

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/08/2025	0101004	0	000015527		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	900,00	
01/08/2025	0101004	0	000240248		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	321,94	
01/08/2025	0101004	0	000240267		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	2.856,26	
01/08/2025	0101004	0	000240276		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.251,40	
01/08/2025	0101004	0	000240282		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	564,60	
01/08/2025	0101004	0	000240289		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	760,00	
01/08/2025	0101004	0	000240294		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	906,60	
01/08/2025	0101004	0	005683673		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01/08/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		735,00
01/08/2025	0101004	001	000016966		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	3.382,50	
01/08/2025	0101004	001	000016967		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	735,60	
01/08/2025	0101004	001	000016968		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	117,40	
01/08/2025	0101004	1	000000225		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		250,00
01/08/2025	0101004	1	000016935		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
01/08/2025	0101004	1	000029329		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	30/06/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	528,36	
01/08/2025	0101004	1	000038332		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.218,40	
01/08/2025	0101004	1	000038338		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	76,99	
01/08/2025	0101004	1	000038341		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	76,99	
01/08/2025	0101004	1	000038344		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	864,54	
01/08/2025	0101004	1	000038348		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	76,99	
01/08/2025	0101004	1	000038463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.038,33	
01/08/2025	0101004	1	000038742		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	76,99	
01/08/2025	0101004	1	000058916		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	769,26	
01/08/2025	0101004	1	000261948		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	3.206,40	
01/08/2025	0101004	1	000607381		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	532,09	
01/08/2025	0101004	1	000841342		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	712,00	
01/08/2025	0101004	1	000841345		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.783,38	
01/08/2025	0101004	1	000848959		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	4.272,00	
01/08/2025	0101004	1	002036070		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		867,08
01/08/2025	0101004	1	724303087		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	91,90	
01/08/2025	0101004	10	000747455		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.630,50
01/08/2025	0101004	3	000011524		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		416,00
01/08/2025	0101004	3	000011527		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		416,00
01/08/2025	0101004	3	000263797		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	615,00	
01/08/2025	0101004	3	000263802		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.241,90	
01/08/2025	0101004	3	000263804		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.124,41	
01/08/2025	0101004	644	000006874		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	796,65	
01/08/2025	0101004	803	000013575		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	750,00	
01/08/2025	0101004	NFS	000000032		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	14/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.430,00	
01/08/2025	0101004	NFS	000000036		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	21/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	2.936,80	
01/08/2025	0101004	NFS	000000276		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	17/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	5.000,00	
01/08/2025	0101004	NFS	000000277		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	17/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	5.000,00	
01/08/2025	0101004	NFS	000001613		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		426,44
01/08/2025	0101004	NFS	000070631		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
01/08/2025	0101004	NFS	000070631	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		25,35
01/08/2025	0101004	NFS	000070631	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		78,58
01/08/2025	0101004	RCB	000010729		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.295,00	
01/08/2025	0101004	RCB	000010730		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
TOTAL DO DIA 01/08/2025										50.500,68	6.430,99
04/08/2025	0101004	0	000023634		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	460,00	
04/08/2025	0101004	0	000023651		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	207,00	
04/08/2025	0101004	0	000405653		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	589,00	
04/08/2025	0101004	0	000405659		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	3.400,00	
04/08/2025	0101004	0	005585619		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	176.000,00	
04/08/2025	0101004	000	000023650		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.086,50	
04/08/2025	0101004	001	000003985		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.590,56	
04/08/2025	0101004	001	000012801		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.421,60	
04/08/2025	0101004	001	000012814		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.166,00	
04/08/2025	0101004	001	000012818		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.127,70	
04/08/2025	0101004	001	000012819		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	228,00	
04/08/2025	0101004	001	000842482		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	693,45	
04/08/2025	0101004	001	001289145		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	309,30	
04/08/2025	0101004	1	000007456		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.660,01	
04/08/2025	0101004	1	000030432		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
04/08/2025	0101004	1	000030433		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	4.182,95	
04/08/2025	0101004	1	000031450		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	230,00	
04/08/2025	0101004	1	000038728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.452,18	
04/08/2025	0101004	1	000038731		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.397,15	
04/08/2025	0101004	1	000038737		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	430,08	
04/08/2025	0101004	1	000038745		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	76,99	
04/08/2025	0101004	1	000038754		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.908,68	
04/08/2025	0101004	1	000038759		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	9.912,53	
04/08/2025	0101004	1	000038777		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	661,80	
04/08/2025	0101004	1	000038826		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	6.542,49	
04/08/2025	0101004	1	000038835		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	153,96	
04/08/2025	0101004	1	000058930		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.054,08	
04/08/2025	0101004	1	000087032		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	07/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
04/08/2025	0101004	1	000124118		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	885,36	
04/08/2025	0101004	1	000160463		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.843,64	
04/08/2025	0101004	1	000160502		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.086,00	
04/08/2025	0101004	1	000160600		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.025,00	
04/08/2025	0101004	1	000168239		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.490,00	
04/08/2025	0101004	1	000172014		225268	SQUIMICA LABORATORIOS LTD	07/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	506,00	
04/08/2025	0101004	1	000411303		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	312,00	
04/08/2025	0101004	1	000455922		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	07/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.865,32	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/08/2025	0101004	1	000608550		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.206,30	
04/08/2025	0101004	1	000842327		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	932,40	
04/08/2025	0101004	1	000849070		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	5.696,00	
04/08/2025	0101004	1	000849071		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.670,00	
04/08/2025	0101004	1	000849515		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	685,20	
04/08/2025	0101004	1	728176405		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	28,91	
04/08/2025	0101004	1	729174653		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.098,00	
04/08/2025	0101004	10	000698533		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/06/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	4.225,00	
04/08/2025	0101004	2	000012267		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	285,00	
04/08/2025	0101004	3	001607039		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	325,00	
04/08/2025	0101004	3	001607375		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.005,55	
04/08/2025	0101004	4	001875378		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	2.982,95	
04/08/2025	0101004	4	001875411		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.248,00	
04/08/2025	0101004	4	001875921		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	984,48	
04/08/2025	0101004	4	001875945		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	734,33	
04/08/2025	0101004	4	001875981		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	3.916,41	
04/08/2025	0101004	4	001876220		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.456,66	
04/08/2025	0101004	DPI	403822025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/08/202	14/08/202	DESP. INST JUL2		2.252.729,82
04/08/2025	0101004	GPE	000098381		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	250,00	
04/08/2025	0101004	NFS	000000164		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
04/08/2025	0101004	NFS	000001393		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	264.359,67	
04/08/2025	0101004	NFS	000004041		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	15.937,50	
04/08/2025	0101004	RCB	000001055		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	04/08/202	VALOR PAGO S/	747,00	
TOTAL DO DIA 04/08/2025										554.217,19	2.252.729,82
05/08/2025	0101004	0	000240887		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	511,50	
05/08/2025	0101004	001	000030606		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		3.980,80
05/08/2025	0101004	1	000000824		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	05/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/08/2025	0101004	1	000003159		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	2.570,00	
05/08/2025	0101004	1	000027932		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	145,88	
05/08/2025	0101004	1	000038877		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.306,88	
05/08/2025	0101004	1	000040361		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		430,08
05/08/2025	0101004	1	000040378		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		3.473,34
05/08/2025	0101004	1	000040383		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
05/08/2025	0101004	1	000040387		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		4.650,34
05/08/2025	0101004	1	000043253		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.121,68	
05/08/2025	0101004	1	000063033		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		612,47
05/08/2025	0101004	1	000063043		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		812,50
05/08/2025	0101004	1	000063044		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.625,00
05/08/2025	0101004	1	000223361		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.493,40	
05/08/2025	0101004	1	000257801		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	13.943,89	
05/08/2025	0101004	1	000257810		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.290,00	
05/08/2025	0101004	1	000257811		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	2.280,00	
05/08/2025	0101004	1	001084446		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		48.173,03
05/08/2025	0101004	1	001933418		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.101,28	
05/08/2025	0101004	1	729712280		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.493,79	
05/08/2025	0101004	1	729727309		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	COMPENS. ADIAN	5.142,90	
05/08/2025	0101004	1	730050150		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	29,37	
05/08/2025	0101004	1	731795098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	122,32	
05/08/2025	0101004	623	000012492		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	531,10	
05/08/2025	0101004	DPI	403822025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.700.000,00	
05/08/2025	0101004	GPE	000097352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	25.650,72	
05/08/2025	0101004	GPE	000097354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	8.517,52	
05/08/2025	0101004	GPE	000097554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.343,90	
05/08/2025	0101004	GPE	000098219		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		25.715.626,25
05/08/2025	0101004	NFS	000000893		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	862,00	
05/08/2025	0101004	NFS	000004038		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	577.018,51	
05/08/2025	0101004	NFS	000004044		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	29/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
05/08/2025	0101004	NFS	000030581		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	22/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	756,94	
05/08/2025	0101004	NFS	003625387		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	28/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	3.365,01	
05/08/2025	0101004	PA	070725		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/07/202	07/07/202	BAIXA POR COMP		5.142,90
05/08/2025	0101004	RCB	000005606		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	31/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	231,00	
05/08/2025	0101004	RCB	000006051		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	5.400,00	
05/08/2025	0101004	RCB	000035546		000950	HIDEO IMAI	11/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	8.056,62	
05/08/2025	0101004	RCB	000035574		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	11/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	5.310,87	
05/08/2025	0101004	RCB	000035579		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	11/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	15.049,29	
05/08/2025	0101004	RCB	000035580		001920	THEREZINHA FUZIHARA	11/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	15.049,29	
05/08/2025	0101004	RCB	000039126		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	29/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	12.460,21	
TOTAL DO DIA 05/08/2025										2.530.281,09	25.785.894,00
06/08/2025	0101004	0	000023882		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		459,99
06/08/2025	0101004	0	000023883		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		838,39
06/08/2025	0101004	0	000246369		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.641,60
06/08/2025	0101004	001	000030725		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	21/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.073,50	
06/08/2025	0101004	001	000044588		009158	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	01/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	13.079,26	
06/08/2025	0101004	1	000015073		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.334,14	
06/08/2025	0101004	1	000015934		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	555,30	
06/08/2025	0101004	1	000015935		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	404,87	
06/08/2025	0101004	1	000015944		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	973,26	
06/08/2025	0101004	1	000040813		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	06/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		36,00
06/08/2025	0101004	1	000040813		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	06/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	36,00	
06/08/2025	0101004	1	000040816		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	06/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		4.520,00
06/08/2025	0101004	1	000040816		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	06/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	4.520,00	
06/08/2025	0101004	1	000101612		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	8.078,60	
06/08/2025	0101004	1	000101616		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	6.859,16	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/08/2025	0101004	1	000160816		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.703,00	
06/08/2025	0101004	1	000160820		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	16.146,35	
06/08/2025	0101004	1	000160824		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.011,20	
06/08/2025	0101004	1	000198597		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
06/08/2025	0101004	1	000200048		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		570,00
06/08/2025	0101004	1	000327936		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	574,56	
06/08/2025	0101004	1	000624558		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
06/08/2025	0101004	1	000843784		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.410,04	
06/08/2025	0101004	1	000843841		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	617,84	
06/08/2025	0101004	1	000856504		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		834,34
06/08/2025	0101004	1	729046500		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	6.280,77	
06/08/2025	0101004	2	000883799		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	418,35	
06/08/2025	0101004	3	001607795		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.519,83	
06/08/2025	0101004	3	001608063		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.456,50	
06/08/2025	0101004	GPE	000097484		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	828,15	
06/08/2025	0101004	GPE	000097485		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	425,66	
06/08/2025	0101004	GPE	000097486		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.323,08	
06/08/2025	0101004	GPE	000097487		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.142,14	
06/08/2025	0101004	GPE	000097488		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	828,15	
06/08/2025	0101004	GPE	000097489		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	684,72	
06/08/2025	0101004	GPE	000097490		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	610,57	
06/08/2025	0101004	GPE	000097491		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	880,99	
06/08/2025	0101004	GPE	000097492		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.147,88	
06/08/2025	0101004	GPE	000097493		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	691,75	
06/08/2025	0101004	GPE	000097494		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.574,30	
06/08/2025	0101004	GPE	000097495		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	455,43	
06/08/2025	0101004	GPE	000097496		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	757,72	
06/08/2025	0101004	GPE	000097497		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	4.554,00	
06/08/2025	0101004	GPE	000097498		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	3.079,15	
06/08/2025	0101004	GPE	000097499		231314	ELIANE DA SILVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	951,77	
06/08/2025	0101004	GPE	000097500		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	573,94	
06/08/2025	0101004	GPE	000097501		291655	MARCILENE DA SILVA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.816,25	
06/08/2025	0101004	GPE	000097502		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	6.049,20	
06/08/2025	0101004	GPE	000097503		281492	BERNADETTE ANDREIA FEROLA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.041,63	
06/08/2025	0101004	GPE	000097504		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	925,86	
06/08/2025	0101004	GPE	000097505		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.223,35	
06/08/2025	0101004	GPE	000097506		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	826,02	
06/08/2025	0101004	GPE	000097507		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.078,98	
06/08/2025	0101004	GPE	000097508		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	761,40	
06/08/2025	0101004	GPE	000097509		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	3.395,19	
06/08/2025	0101004	GPE	000097510		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.332,05	
06/08/2025	0101004	GPE	000097511		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	750,42	
06/08/2025	0101004	GPE	000097512		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.075,13	
06/08/2025	0101004	GPE	000097513		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.142,14	
06/08/2025	0101004	GPE	000097514		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	857,66	
06/08/2025	0101004	GPE	000097515		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.468,23	
06/08/2025	0101004	GPE	000097516		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	876,79	
06/08/2025	0101004	GPE	000097517		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	650,46	
06/08/2025	0101004	GPE	000097518		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	854,92	
06/08/2025	0101004	GPE	000097519		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	954,09	
06/08/2025	0101004	GPE	000097520		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/08/2025	0101004	GPE	000097521		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.141,62	
06/08/2025	0101004	GPE	000097522		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.149,96	
06/08/2025	0101004	GPE	000097523		010033	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	702,16	
06/08/2025	0101004	GPE	000097524		009859	RENATA BRAITE	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	3.956,49	
06/08/2025	0101004	GPE	000097525		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	209,88	
06/08/2025	0101004	GPE	000098219		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	25.715.626,25	
06/08/2025	0101004	NFS	000000756		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	22.204,91	
06/08/2025	0101004	NFS	000004040		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
06/08/2025	0101004	NFS	000004463		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		143.993,71
06/08/2025	0101004	NFS	000004463	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		19.118,05
06/08/2025	0101004	NFS	000004463	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.607,01
06/08/2025	0101004	NFS	000004463	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		8.081,71
06/08/2025	0101004	NFS	000009248		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	08/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.260,00	
06/08/2025	0101004	NFS	000009886		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	26.230,00	
06/08/2025	0101004	NFS	000015679		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		3.350,00
06/08/2025	0101004	NFS	000016348		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	17/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.107,05	
06/08/2025	0101004	NFS	000016352		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	17/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	3.283,24	
06/08/2025	0101004	NFS	000070218		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.697,89	
TOTAL DO DIA 06/08/2025										25.916.665,85	186.050,80
07/08/2025	0101004	0	000023669		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.183,39	
07/08/2025	0101004	0	000023670		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.966,01	
07/08/2025	0101004	0	000023671		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	336,00	
07/08/2025	0101004	0	000406239		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	230,00	
07/08/2025	0101004	0	005683673		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01/08/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	735,00	
07/08/2025	0101004	001	000012836		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.740,80	
07/08/2025	0101004	001	000012837		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	360,00	
07/08/2025	0101004	1	000009842		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	195,00	
07/08/2025	0101004	1	000023660		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	3.769,20	
07/08/2025	0101004	1	000023662		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	2.370,00	
07/08/2025	0101004	1	000062423		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	226,68	
07/08/2025	0101004	1	000062424		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	652,73	
07/08/2025	0101004	1	000062425		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	226,68	
07/08/2025	0101004	1	000074557		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.621,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/08/2025	0101004	1	000124290		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	2.380,44	
07/08/2025	0101004	1	000160889		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	30.271,82	
07/08/2025	0101004	1	000168323		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.125,00	
07/08/2025	0101004	1	000609221		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	460,80	
07/08/2025	0101004	1	000727597		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	11.414,40	
07/08/2025	0101004	1	000727598		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.200,53	
07/08/2025	0101004	1	000843928		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	678,08	
07/08/2025	0101004	1	000844014		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	921,21	
07/08/2025	0101004	1	000850187		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	2.612,90	
07/08/2025	0101004	1	000850258		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	781,35	
07/08/2025	0101004	1	000850431		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	6.148,00	
07/08/2025	0101004	31	000291971		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	9.202,14	
07/08/2025	0101004	GPE	000098381		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		250,00
07/08/2025	0101004	GFE	000098383		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		80.260,34
07/08/2025	0101004	NFS	000000400		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	9.080,00	
07/08/2025	0101004	NFS	000000649		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	18/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
07/08/2025	0101004	NFS	000003329		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	22/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.377,64	
07/08/2025	0101004	NFS	000024340		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
07/08/2025	0101004	NFS	000057155		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	2.234,52	
07/08/2025	0101004	NFS	000070387		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
07/08/2025	0101004	NFS	000070387	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		24,61
07/08/2025	0101004	NFS	000070387	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		76,30
07/08/2025	0101004	NFS	000070555		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
07/08/2025	0101004	NFS	000070555	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		25,22
07/08/2025	0101004	NFS	000070555	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		78,18
07/08/2025	0101004	NFS	000070562		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
07/08/2025	0101004	NFS	000070562	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		25,18
07/08/2025	0101004	NFS	000070562	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		78,06
07/08/2025	0101004	NFS	000070681		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
07/08/2025	0101004	NFS	000070681	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		27,14
07/08/2025	0101004	NFS	000070681	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		84,12
07/08/2025	0101004	RBL	000000166		005272	SHEILA JAQUELINE ARAUJO GARCIA	31/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	34,00	
07/08/2025	0101004	RCB	000039621		000003	17 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	31/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	137,92	
07/08/2025	0101004	RFS	000001257		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
TOTAL DO DIA 07/08/2025										200.589,10	88.941,86
08/08/2025	0101004	0	000008197		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	21/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	8.301,32	
08/08/2025	0101004	0	000726260		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	21/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	154.753,95	
08/08/2025	0101004	001	000002163		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		576,95
08/08/2025	0101004	1	000000649		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	08/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
08/08/2025	0101004	1	000004258		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	624,90	
08/08/2025	0101004	1	000004259		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	88,68	
08/08/2025	0101004	1	000004387		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		439,60
08/08/2025	0101004	1	000009579		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.260,00	
08/08/2025	0101004	1	000015102		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.563,66	
08/08/2025	0101004	1	000031424		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.600,70	
08/08/2025	0101004	1	000044345		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	224,00	
08/08/2025	0101004	1	000045761		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		535,00
08/08/2025	0101004	1	000126161		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		939,12
08/08/2025	0101004	1	000173267		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		418,00
08/08/2025	0101004	1	000173270		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.570,00
08/08/2025	0101004	1	000856625		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		6.408,00
08/08/2025	0101004	1	731192079		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	22/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.690,36	
08/08/2025	0101004	GPE	000098401		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		3.667,13
08/08/2025	0101004	GPE	000098402		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.991,63
08/08/2025	0101004	GPE	000098403		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		54,78
08/08/2025	0101004	GPE	000098404		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.328,48
08/08/2025	0101004	GPE	000098405		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		4.156,13
08/08/2025	0101004	GPE	000098407		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.899,74
08/08/2025	0101004	GPE	000098408		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		9.183,48
08/08/2025	0101004	GPE	000098411		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		56.163,06
08/08/2025	0101004	GPE	000098412		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		42.445,35
08/08/2025	0101004	GPE	000098413		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		55.052,38
08/08/2025	0101004	GPE	000098414		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		11.119,30
08/08/2025	0101004	GPE	000098416		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		9.708,28
08/08/2025	0101004	GPE	000098475		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		158,86
08/08/2025	0101004	GPE	000098477		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.499.138,81
08/08/2025	0101004	GPE	000098483		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		750,00
08/08/2025	0101004	NFS	000000081		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		550,00
08/08/2025	0101004	NFS	000000082		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		300,00
08/08/2025	0101004	NFS	000000365		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,00
08/08/2025	0101004	NFS	000000405		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		2.617,00
08/08/2025	0101004	NFS	000000814		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		133.500,41
08/08/2025	0101004	NFS	000003382		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.470,00
08/08/2025	0101004	NFS	000003383		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.630,00
08/08/2025	0101004	NFS	000003384		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
08/08/2025	0101004	NFS	000009536		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	07/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		28.944,60
08/08/2025	0101004	NFS	000009536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		462,62
08/08/2025	0101004	NFS	000009536	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.434,12
08/08/2025	0101004	NFS	000009978	A	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		5.166,66
08/08/2025	0101004	NFS	000009978	B	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.166,66
08/08/2025	0101004	NFS	000009978	C	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.166,68
08/08/2025	0101004	NFS	000025792		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.762,98
08/08/2025	0101004	NFS	000025792	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		40,82
08/08/2025	0101004	NFS	133508283		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	18/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	2.523,43	

TOTAL DO DIA 08/08/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	173.831,00 DEBITO	3.903.129,63 CREDITO
10/08/2025	0101004	1	000004445		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		290,59
10/08/2025	0101004	1	000004446		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		3.263,94
TOTAL DO DIA 10/08/2025										0,00	3.554,53
11/08/2025	0101004	0	000528014		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	6.974,52	
11/08/2025	0101004	0	065979701		001463	ODONTOPREV	21/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	91.960,94	
11/08/2025	0101004	001	000002163		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	576,95	
11/08/2025	0101004	001	000005555		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
11/08/2025	0101004	001	000005621		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		2.588,75
11/08/2025	0101004	001	000012844		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	731,70	
11/08/2025	0101004	001	000012853		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.349,40	
11/08/2025	0101004	1	000000639		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	206.784,70	
11/08/2025	0101004	1	000002504		173951	NICARAGUAS LTDA	14/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
11/08/2025	0101004	1	000003160		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
11/08/2025	0101004	1	000004388		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		2.436,76
11/08/2025	0101004	1	000005385		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	6.850,00	
11/08/2025	0101004	1	000015982		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.094,94	
11/08/2025	0101004	1	000016971		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	6.000,00	
11/08/2025	0101004	1	000035534		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	6.030,96	
11/08/2025	0101004	1	000035537		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	951,44	
11/08/2025	0101004	1	000037840		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	648,74	
11/08/2025	0101004	1	000041164		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		403,31
11/08/2025	0101004	1	000041209		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		19.071,93
11/08/2025	0101004	1	000041213		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		4.556,58
11/08/2025	0101004	1	000041214		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.009,37
11/08/2025	0101004	1	000041223		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		7.896,53
11/08/2025	0101004	1	000043330		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	14/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.000,30	
11/08/2025	0101004	1	000044501		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	447,50	
11/08/2025	0101004	1	000096441		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	5.817,80	
11/08/2025	0101004	1	000139782		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	6.960,07	
11/08/2025	0101004	1	000161094		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.813,00	
11/08/2025	0101004	1	000161164		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.226,80	
11/08/2025	0101004	1	000161286		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.455,36	
11/08/2025	0101004	1	000168466		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	6.750,00	
11/08/2025	0101004	1	000181594		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.281,30	
11/08/2025	0101004	1	000181607		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.135,50	
11/08/2025	0101004	1	000181621		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.135,50	
11/08/2025	0101004	1	000295484		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/06/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
11/08/2025	0101004	1	000295485		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/06/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
11/08/2025	0101004	1	000296946		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	11/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		5.759,34
11/08/2025	0101004	1	000319303		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.080,86	
11/08/2025	0101004	1	730933756		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.818,65	
11/08/2025	0101004	1	731637338		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.855,34	
11/08/2025	0101004	1	735361325		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		2.263,98
11/08/2025	0101004	1	735420523		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.894,75
11/08/2025	0101004	1	735536893		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		13.171,99
11/08/2025	0101004	2	000003959		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	223,50	
11/08/2025	0101004	3	001610027		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	399,36	
11/08/2025	0101004	DPI	403822025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	552.729,82	
11/08/2025	0101004	GPE	000097588		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	946,61	
11/08/2025	0101004	GPE	000098383		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	80.260,34	
11/08/2025	0101004	GPE	000098483		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	750,00	
11/08/2025	0101004	ISS	890	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		128,19
11/08/2025	0101004	ISS	890	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	128,19	
11/08/2025	0101004	ISS	891	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		946,61
11/08/2025	0101004	ISS	891	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	946,60	
11/08/2025	0101004	ISS	891	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
11/08/2025	0101004	ISS	892	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		74.515,24
11/08/2025	0101004	ISS	892	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	74.515,20	
11/08/2025	0101004	ISS	892	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/08/202	11/08/202	DESCONTO S/ BA	0,04	
11/08/2025	0101004	NF	0000038306		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000000157		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
11/08/2025	0101004	NFS	000000230	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	2.798,72	
11/08/2025	0101004	NFS	000000341		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	496.856,31	
11/08/2025	0101004	NFS	000000360		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.153,00	
11/08/2025	0101004	NFS	000000361		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	37.320,20	
11/08/2025	0101004	NFS	000000363		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
11/08/2025	0101004	NFS	000000364		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	05/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		24.091,00
11/08/2025	0101004	NFS	000000412		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	15.906,47	
11/08/2025	0101004	NFS	000000426		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	5.865,53	
11/08/2025	0101004	NFS	000000503		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	29/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	18.266,96	
11/08/2025	0101004	NFS	000000642		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	800,80	
11/08/2025	0101004	NFS	000000718		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	29/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
11/08/2025	0101004	NFS	000000852		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	29/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	105.542,43	
11/08/2025	0101004	NFS	000000878		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.290,18	
11/08/2025	0101004	NFS	000001050		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	165.321,19	
11/08/2025	0101004	NFS	000001097		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	5.158,40	
11/08/2025	0101004	NFS	000001394		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.629,74	
11/08/2025	0101004	NFS	000001425		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
11/08/2025	0101004	NFS	000001477		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.142.767,28	
11/08/2025	0101004	NFS	000001478		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.213.123,77	
11/08/2025	0101004	NFS	000001543		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	71.851,56	
11/08/2025	0101004	NFS	000001544		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.477,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/08/2025	0101004	NFS	000001552		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	39.642,24	
11/08/2025	0101004	NFS	000001554		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	29.731,68	
11/08/2025	0101004	NFS	000001687		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
11/08/2025	0101004	NFS	000001711		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
11/08/2025	0101004	NFS	000001828		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.721,36	
11/08/2025	0101004	NFS	000001987		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	85.717,41	
11/08/2025	0101004	NFS	000002067		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	109.082,23	
11/08/2025	0101004	NFS	000003548		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	29.393,82	
11/08/2025	0101004	NFS	000003551		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.228.809,50	
11/08/2025	0101004	NFS	000003552		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	29.693,98	
11/08/2025	0101004	NFS	000003573		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	48.989,70	
11/08/2025	0101004	NFS	000003574		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.632,99	
11/08/2025	0101004	NFS	000003575		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	13.063,92	
11/08/2025	0101004	NFS	000003604		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	29/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	472.856,05	
11/08/2025	0101004	NFS	000003604	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	11.625,25	
11/08/2025	0101004	NFS	000003770		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
11/08/2025	0101004	NFS	000003771		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/08/2025	0101004	NFS	000003772		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/08/2025	0101004	NFS	000004463		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	01/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	143.993,71	
11/08/2025	0101004	NFS	000004606		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	08/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.726,63	
11/08/2025	0101004	NFS	000005561		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	396.691,18	
11/08/2025	0101004	NFS	000005562		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
11/08/2025	0101004	NFS	000005564		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	17.785,75	
11/08/2025	0101004	NFS	000005750		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	21/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
11/08/2025	0101004	NFS	000006115		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	10/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	10.702,81	
11/08/2025	0101004	NFS	000006245	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	3,31	
11/08/2025	0101004	NFS	000006246	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	9,94	
11/08/2025	0101004	NFS	000006613		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	73.093,76	
11/08/2025	0101004	NFS	000006614		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	107.118,58	
11/08/2025	0101004	NFS	000006615		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	176.075,55	
11/08/2025	0101004	NFS	000006621		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	03/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	431,02	
11/08/2025	0101004	NFS	000007604	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	128,19	
11/08/2025	0101004	NFS	000009563		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	13/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	531,00	
11/08/2025	0101004	NFS	000009978	A	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	5.166,66	
11/08/2025	0101004	NFS	000011999		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		463,99
11/08/2025	0101004	NFS	000017193		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	21/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	29.081,75	
11/08/2025	0101004	NFS	000020138		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	67.189,43	
11/08/2025	0101004	NFS	000020289		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	534,22	
11/08/2025	0101004	NFS	000021022		000897	GKS GERADORES	25/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.500,50	
11/08/2025	0101004	NFS	000023384		000112	ALSA FORT SEGURANCA	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.041.703,38	
11/08/2025	0101004	NFS	000023384	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	25.610,40	
11/08/2025	0101004	NFS	000028749		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
11/08/2025	0101004	NFS	000038299		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
11/08/2025	0101004	NFS	000038300		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038301		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
11/08/2025	0101004	NFS	000038302		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
11/08/2025	0101004	NFS	000038303		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
11/08/2025	0101004	NFS	000038304		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038305		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038307		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038308		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038309		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038310		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038313		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038314		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038317		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038318		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038319		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038320		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038322		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038323		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038326		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038327		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038328		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/08/2025	0101004	NFS	000038329		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038330		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038331		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038332		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038333		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038334		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038335		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038336		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038343		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038344		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000038345		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
11/08/2025	0101004	NFS	000057155	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	54,93	
11/08/2025	0101004	NFS	000057526	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/07/202	11/08/202	BX.EMIS.FATURA	34.412,69	
11/08/2025	0101004	NFS	000066507		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	08/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
11/08/2025	0101004	NFS	000069981		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.680,81	
11/08/2025	0101004	NFS	000069992		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.539,89	
11/08/2025	0101004	NFS	000070163		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
11/08/2025	0101004	NFS	000070172		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
11/08/2025	0101004	NFS	000098038		001931	TIM S.A	23/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	588,44	
11/08/2025	0101004	NFS	000183242		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	23/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	14.255,70	
11/08/2025	0101004	NFS	000247937		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	482,40	
11/08/2025	0101004	NFS	001730777		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	23/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	14.255,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/08/2025	0101004	NFS	056076028		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	20.015,19	
11/08/2025	0101004	NFS	060858014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.020,00	
11/08/2025	0101004	NFS	133507821		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	18/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.421,90	
11/08/2025	0101004	NFS	133507988		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	18/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.427,06	
11/08/2025	0101004	NFS	133508395		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	18/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.562,42	
11/08/2025	0101004	NFS	207250938		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	232.480,00	
11/08/2025	0101004	NFS	207250939		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
11/08/2025	0101004	RCB	000002264		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.913,05	
11/08/2025	0101004	RCB	000012038		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
11/08/2025	0101004	RCB	000012039		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
11/08/2025	0101004	RCB	000035469		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	22.536,35	
11/08/2025	0101004	RCB	000035486		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	5.901,52	
11/08/2025	0101004	RCB	000035498		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
11/08/2025	0101004	RCB	000035509		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
11/08/2025	0101004	RCB	000035510		001046	IZABEL DE SOUSA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.369,16	
11/08/2025	0101004	RCB	000035515		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
11/08/2025	0101004	RCB	000035518		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.426,74	
11/08/2025	0101004	RCB	000035532		001184	LIGIA CARLOVICH HELFENSTEIN	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.879,66	
11/08/2025	0101004	RCB	000035533		000944	HELIO HELFENSTEIN	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.964,97	
11/08/2025	0101004	RCB	000035541		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	17.901,51	
11/08/2025	0101004	RCB	000035544		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	11.905,99	
11/08/2025	0101004	RCB	000035549		001716	SANDRO COANA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.265,42	
11/08/2025	0101004	RCB	000035552		000470	CLAUDIA COANA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	3.265,42	
11/08/2025	0101004	RCB	000035562		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.121,97	
11/08/2025	0101004	RCB	000035570		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.158,73	
11/08/2025	0101004	RCB	000035583		592271	ANANIAS ALBINO REIS	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	4.304,24	
11/08/2025	0101004	RCB	000035585		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	4.304,24	
11/08/2025	0101004	RCB	000035586		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	13.362,35	
11/08/2025	0101004	RCB	000035587		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	13.362,35	
11/08/2025	0101004	RCB	000035589		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	11/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.493,94	
11/08/2025	0101004	RCB	000037821		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	18/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
11/08/2025	0101004	RCB	000038274		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	24.300,00	
11/08/2025	0101004	RCB	000039268		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	13.183,77	
11/08/2025	0101004	RCB	000039557		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
11/08/2025	0101004	RCB	000040055		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	2.417,71	
11/08/2025	0101004	RCB	000040057		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	7.670,84	
11/08/2025	0101004	RCB	000040201		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.380,05	
11/08/2025	0101004	RCB	000040280		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	6.046,39	
11/08/2025	0101004	RCB	000040942		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	31/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.492,95	
11/08/2025	0101004	RFS	000000468		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	94.594,82	
11/08/2025	0101004	RFS	000001216		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
11/08/2025	0101004	RFS	000001217		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	21/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	107.457,60	
11/08/2025	0101004	RFS	000005734		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	25/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	11.232,70	
11/08/2025	0101004	RFS	000020988		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
11/08/2025	0101004	RFS	000020989		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
11/08/2025	0101004	RFS	000020991		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
11/08/2025	0101004	RFS	000023656		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	23/07/202	11/08/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
TOTAL DO DIA 11/08/2025										10.835.031,78	186.632,87
12/08/2025	0101004	0	040596789		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		7.236,32
12/08/2025	0101004	0	040596789	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,66
12/08/2025	0101004	0	040596789	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		358,54
12/08/2025	0101004	0	040685118		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		246.266,05
12/08/2025	0101004	1	000000516		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		7.482,26
12/08/2025	0101004	1	000004455		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		3.099,99
12/08/2025	0101004	1	000006161		010375	WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOL	28/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.769,94	
12/08/2025	0101004	1	000031544		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		9.268,00
12/08/2025	0101004	1	000041167		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.276,79
12/08/2025	0101004	1	000041173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		76,99
12/08/2025	0101004	1	000041204		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
12/08/2025	0101004	1	000041687		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		248,46
12/08/2025	0101004	1	000041709		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.285,24
12/08/2025	0101004	1	000041836		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	12/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		555,30
12/08/2025	0101004	1	000041836		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	12/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	555,30	
12/08/2025	0101004	1	000044099		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		550,00
12/08/2025	0101004	1	000248022		007914	CM HOSPITALAR S.A.	14/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	520,00	
12/08/2025	0101004	1	000856257		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
12/08/2025	0101004	1	001084446		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	02/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	48.173,03	
12/08/2025	0101004	1	731987840		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.944,80	
12/08/2025	0101004	1	731987843		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.098,95	
12/08/2025	0101004	1	731992482		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.064,47	
12/08/2025	0101004	1	732230824		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.921,12	
12/08/2025	0101004	1	735601078		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	11/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.047,30
12/08/2025	0101004	623	000012574		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	531,10	
12/08/2025	0101004	DPD	420412025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/08/202	22/08/202	DESPESAS DIRET		442,98
12/08/2025	0101004	GPE	000098517		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.032,73
12/08/2025	0101004	GPE	000098584		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.411,32
12/08/2025	0101004	GPE	000098585		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		23,00
12/08/2025	0101004	GPE	000098586		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		19.771,08
12/08/2025	0101004	GPE	000098587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		25.938,40
12/08/2025	0101004	GPE	000098588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		144.851,42
12/08/2025	0101004	GPE	000098589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.698,26
12/08/2025	0101004	GPE	000098590		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		25,04
12/08/2025	0101004	GPE	000098591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		43.503,30
12/08/2025	0101004	GPE	000098592		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		16.947,23

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/08/2025	0101004	GPE	000098594		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		48.552,57
12/08/2025	0101004	GPE	000098595		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		19.143,73
12/08/2025	0101004	GPE	000098596		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		48.552,57
12/08/2025	0101004	GPE	000098597		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		19.143,73
12/08/2025	0101004	GPE	000098598		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		7.850,84
12/08/2025	0101004	GPE	000098599		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		21.404,93
12/08/2025	0101004	GPE	000098601		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		4.906,63
12/08/2025	0101004	GPE	000098602		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.229,58
12/08/2025	0101004	GPE	000098603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		56.093,68
12/08/2025	0101004	GPE	000098604		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		86.068,50
12/08/2025	0101004	GPE	000098606		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		596,20
12/08/2025	0101004	GPE	000098607		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.771,11
12/08/2025	0101004	GPE	000098609		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		43.503,30
12/08/2025	0101004	GPE	000098610		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		16.947,23
12/08/2025	0101004	GPE	000098617		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		30.783,26
12/08/2025	0101004	NFS	000000052		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.760,00
12/08/2025	0101004	NFS	000000364		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	05/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	24.091,00	
12/08/2025	0101004	NFS	0000000814		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	133.500,41	
12/08/2025	0101004	NFS	000004641		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	12/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.726,63
12/08/2025	0101004	NFS	000004641	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		84,21
12/08/2025	0101004	NFS	000009634		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.962,88	
12/08/2025	0101004	NFS	000011999		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	463,99	
12/08/2025	0101004	NFS	000028749		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/08/202	12/08/202	MULTA S/ BAIXA		400,72
12/08/2025	0101004	NFS	000028749		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	8.310,72	
12/08/2025	0101004	NFS	001324400	F	756995	INVOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.483,33	
12/08/2025	0101004	PA	385732025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	12/08/202	PAGTO DUPLICID	3.064,47	
12/08/2025	0101004	PA	385972025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	12/08/202	PAGTO DUPLICID	1.944,80	
12/08/2025	0101004	PA	389712025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	12/08/202	PAGTO DUPLICID	1.098,95	
12/08/2025	0101004	RPS	000020992		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
TOTAL DO DIA 12/08/2025										257.999,26	958.878,37
13/08/2025	0101004	0	000007673		004358	KQF COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		7.600,00
13/08/2025	0101004	0	000007673		004358	KQF COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13/08/202	13/08/202	COMPENS. ADIAN	7.600,00	
13/08/2025	0101004	000	000023945		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		875,00
13/08/2025	0101004	001	000001410		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	16/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	10.963,50	
13/08/2025	0101004	1	000001202		006398	I2M STORE LTDA	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		838,00
13/08/2025	0101004	1	000004352		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	349,00	
13/08/2025	0101004	1	000015157		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	14/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	11.342,84	
13/08/2025	0101004	1	000016165		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		2.051,89
13/08/2025	0101004	1	000040361		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	430,08	
13/08/2025	0101004	1	000040378		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	3.473,34	
13/08/2025	0101004	1	000040383		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.067,29	
13/08/2025	0101004	1	000040387		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	4.650,34	
13/08/2025	0101004	1	000041859		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.579,62
13/08/2025	0101004	1	000041869		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.186,53
13/08/2025	0101004	1	000041893		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.367,06
13/08/2025	0101004	1	000126165		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		7.230,24
13/08/2025	0101004	1	000139807		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	11/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.174,10	
13/08/2025	0101004	1	000169284		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		862,68
13/08/2025	0101004	1	000169285		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
13/08/2025	0101004	1	000263479		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.022,80
13/08/2025	0101004	1	000332717		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		460,08
13/08/2025	0101004	1	000856695		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.603,69
13/08/2025	0101004	1	732422830		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	608,25	
13/08/2025	0101004	1	732550470		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	314,04	
13/08/2025	0101004	1	732895459		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	4.741,22	
13/08/2025	0101004	1	733054732		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.072,06	
13/08/2025	0101004	3	000011433		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		250,00
13/08/2025	0101004	3	000011438		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		400,00
13/08/2025	0101004	3	000135969		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	14/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	6.922,00	
13/08/2025	0101004	3	001620198		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		664,29
13/08/2025	0101004	4	001886809		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		3.274,01
13/08/2025	0101004	4	001887800		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		907,20
13/08/2025	0101004	4	001887801		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		5.910,60
13/08/2025	0101004	GPE	000098370		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.364.232,84	
13/08/2025	0101004	GPE	000098401		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	3.667,13	
13/08/2025	0101004	GPE	000098402		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.991,63	
13/08/2025	0101004	GPE	000098403		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	54,78	
13/08/2025	0101004	GPE	000098404		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	2.328,48	
13/08/2025	0101004	GPE	000098405		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	4.156,13	
13/08/2025	0101004	GPE	000098407		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.899,74	
13/08/2025	0101004	GPE	000098408		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	9.183,48	
13/08/2025	0101004	GPE	000098475		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	158,86	
13/08/2025	0101004	GPE	000098624		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		17.622,28
13/08/2025	0101004	GPE	000098631		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	13/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		238,00
13/08/2025	0101004	GPE	000098738		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	13/08/202	RESCISOES A PA	3.428,39	
13/08/2025	0101004	NFS	000000365		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	2.323,00	
13/08/2025	0101004	NFS	0000000814		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	07/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		8.131,67
13/08/2025	0101004	NFS	000004039		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	26.033,68	
13/08/2025	0101004	NFS	000007790		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	531,10	
13/08/2025	0101004	NFS	000009714		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	13/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		468,00
13/08/2025	0101004	NFS	000015644		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		1.199,00
13/08/2025	0101004	NFS	000016351		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	17/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	12.453,77	
13/08/2025	0101004	NFS	000069045		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	13/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
13/08/2025	0101004	NFS	000081959		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		29.169,26

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/08/2025	0101004	NFS	000081959	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.422,46
13/08/2025	0101004	PA	215952025		004358	KQF COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	30/04/202	30/04/202	BAIXA POR COMP		7.600,00
TOTAL DO DIA 13/08/2025										1.487.151,07	112.124,36
14/08/2025	0101004	001	000012863		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.289,50	
14/08/2025	0101004	001	000012871		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	159,90	
14/08/2025	0101004	001	000012876		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.560,90	
14/08/2025	0101004	001	000012885		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.560,00	
14/08/2025	0101004	001	000013032		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		2.434,50
14/08/2025	0101004	001	000126109		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		4.674,00
14/08/2025	0101004	003	000011521		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.112,00	
14/08/2025	0101004	1	000000510		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	09/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	70.931,74	
14/08/2025	0101004	1	000000666		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	540,00	
14/08/2025	0101004	1	000009923		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	17/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	18.200,00	
14/08/2025	0101004	1	000023576		000186	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS PARA	18/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	213,00	
14/08/2025	0101004	1	000031601		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		310,00
14/08/2025	0101004	1	000039163		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.246,27	
14/08/2025	0101004	1	000041164		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	403,31	
14/08/2025	0101004	1	000041209		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	19.071,93	
14/08/2025	0101004	1	000134669		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	506,00	
14/08/2025	0101004	1	000268511		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
14/08/2025	0101004	1	000868129		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	585,55	
14/08/2025	0101004	1	731351043		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	215,42	
14/08/2025	0101004	1	732804605		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.659,72	
14/08/2025	0101004	1	732854881		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.739,46	
14/08/2025	0101004	2	000200779		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		610,00
14/08/2025	0101004	3	000011432		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		373,50
14/08/2025	0101004	GPE	000098411		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	56.163,06	
14/08/2025	0101004	GPE	000098412		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	42.445,35	
14/08/2025	0101004	GPE	000098413		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	55.052,38	
14/08/2025	0101004	GPE	000098414		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	11.119,30	
14/08/2025	0101004	GPE	000098416		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	9.708,28	
14/08/2025	0101004	GPE	000098584		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.411,32	
14/08/2025	0101004	GPE	000098586		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	19.771,08	
14/08/2025	0101004	GPE	000098624		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	17.622,28	
14/08/2025	0101004	GPE	000098654		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		18.198,93
14/08/2025	0101004	GPE	000098664		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.147,12
14/08/2025	0101004	GPE	000098671		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		41.968,07
14/08/2025	0101004	GPE	000098675		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		220,00
14/08/2025	0101004	GPE	000098738		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		3.428,39
14/08/2025	0101004	GPE	000098744		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	14/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		385,00
14/08/2025	0101004	NF	000013638		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	16/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.730,00	
14/08/2025	0101004	NF	000068847		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	14/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.940,00	
14/08/2025	0101004	NFS	000000102		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	24/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	703,87	
14/08/2025	0101004	NFS	000000156		006106	IIMED DIGITAL CARE LTDA	31/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
14/08/2025	0101004	NFS	000000233		001060	J E ESTIGONI EPP	08/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		121.343,11
14/08/2025	0101004	NFS	000000233	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.361,96
14/08/2025	0101004	NFS	000000401		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.857,00	
14/08/2025	0101004	NFS	000000599		000880	GELIX COLETASME	23/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
14/08/2025	0101004	NFS	000002866		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	04/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		25.531,43
14/08/2025	0101004	NFS	000002866	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		408,08
14/08/2025	0101004	NFS	000002866	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.264,99
14/08/2025	0101004	NFS	000003547		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	26.127,84	
14/08/2025	0101004	NFS	000005797		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	05/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		883,50
14/08/2025	0101004	NFS	000015613		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.160,00	
14/08/2025	0101004	NFS	000149624		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		908,09
14/08/2025	0101004	NFS	000149625		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/08/2025	0101004	NFS	000149626		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		4.037,18
14/08/2025	0101004	NFS	000149627		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/08/2025	0101004	NFS	000149630		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		917,44
14/08/2025	0101004	NFS	000149636		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		836,34
14/08/2025	0101004	NFS	000149637		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/08/2025	0101004	NFS	000149646		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,18
14/08/2025	0101004	NFS	000149648		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.798,89
14/08/2025	0101004	NFS	000149662		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.704,62
14/08/2025	0101004	NFS	000149663		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,18
14/08/2025	0101004	NFS	000246572		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/08/2025	0101004	NFS	000246574		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/08/2025	0101004	NFS	000246579		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.789,44
14/08/2025	0101004	NFS	000246580		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		2.087,08
14/08/2025	0101004	NFS	000700534		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	29.482,42	
14/08/2025	0101004	RFS	000000096		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
14/08/2025	0101004	RFS	000000097		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
14/08/2025	0101004	RFS	000000098		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
14/08/2025	0101004	RFS	002583568		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		102.307,31
TOTAL DO DIA 14/08/2025										410.638,88	559.478,23
15/08/2025	0101004	0	000023849		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		352,51
15/08/2025	0101004	0	000023864		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		2.724,98
15/08/2025	0101004	0	000023898		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		180,00
15/08/2025	0101004	0	000243921		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.689,00
15/08/2025	0101004	0	000246019		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		603,00
15/08/2025	0101004	0	000411360		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		665,00
15/08/2025	0101004	0	000564829		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		6.974,52
15/08/2025	0101004	0	040596789		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	7.236,32	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/08/2025	0101004	0	040685118		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	246.266,05	
15/08/2025	0101004	000	000413196		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		640,00
15/08/2025	0101004	001	000000794		006312	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQU	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		3.154,98
15/08/2025	0101004	001	000003984		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	04/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	563,40	
15/08/2025	0101004	001	000003991		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	08/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.118,40	
15/08/2025	0101004	001	000003994		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	08/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	900,26	
15/08/2025	0101004	001	000004058		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		2.087,15
15/08/2025	0101004	001	000017092		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
15/08/2025	0101004	1	000000383		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		215.787,89
15/08/2025	0101004	1	000000516		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	7.482,26	
15/08/2025	0101004	1	000001151		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	21/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.560,00	
15/08/2025	0101004	1	000003161		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	20/06/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.550,00	
15/08/2025	0101004	1	000006041		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	17/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.556,00	
15/08/2025	0101004	1	000008362		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	16/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.100,60	
15/08/2025	0101004	1	000011177	C	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	23/05/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.234,69	
15/08/2025	0101004	1	000014735		397154	3P MEDICAL LTDA	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
15/08/2025	0101004	1	000020940		002152	G A R DE LUCENA	08/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.399,15
15/08/2025	0101004	1	000023577		000186	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS PARA	18/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	105,00	
15/08/2025	0101004	1	000031213		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.244,85	
15/08/2025	0101004	1	000037072		006884	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	31/07/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		1.700,61
15/08/2025	0101004	1	000041223		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	7.896,53	
15/08/2025	0101004	1	000041709		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.285,24	
15/08/2025	0101004	1	000045939		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		4.180,00
15/08/2025	0101004	1	000087031		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		136,08
15/08/2025	0101004	1	000140511		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		2.703,34
15/08/2025	0101004	1	000239648		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	07/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		442,30
15/08/2025	0101004	1	000856333		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		5.340,00
15/08/2025	0101004	1	000856986		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.023,89
15/08/2025	0101004	1	000858444		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		802,57
15/08/2025	0101004	1	000863487		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		566,36
15/08/2025	0101004	1	001945332		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.021,64
15/08/2025	0101004	2	000003951		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		223,50
15/08/2025	0101004	3	000011570		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		764,00
15/08/2025	0101004	4	001892061		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		972,56
15/08/2025	0101004	623	000012606		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.062,20	
15/08/2025	0101004	GPE	000098477		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.499.138,81	
15/08/2025	0101004	GPE	000098517		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.032,73	
15/08/2025	0101004	GPE	000098587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	25.938,40	
15/08/2025	0101004	GPE	000098588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	144.851,42	
15/08/2025	0101004	GPE	000098589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.698,26	
15/08/2025	0101004	GPE	000098590		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	25,04	
15/08/2025	0101004	GPE	000098591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	43.503,30	
15/08/2025	0101004	GPE	000098592		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	16.947,23	
15/08/2025	0101004	GPE	000098594		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	48.552,57	
15/08/2025	0101004	GPE	000098595		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	19.143,73	
15/08/2025	0101004	GPE	000098598		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	7.850,84	
15/08/2025	0101004	GPE	000098599		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	21.404,93	
15/08/2025	0101004	GPE	000098601		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.906,63	
15/08/2025	0101004	GPE	000098602		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.229,58	
15/08/2025	0101004	GPE	000098603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	56.093,68	
15/08/2025	0101004	GPE	000098604		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	86.068,50	
15/08/2025	0101004	GPE	000098607		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.771,11	
15/08/2025	0101004	GPE	000098617		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	30.783,26	
15/08/2025	0101004	GPE	000098654		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	18.198,93	
15/08/2025	0101004	GPE	000098664		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.147,12	
15/08/2025	0101004	GPE	000098671		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	41.968,07	
15/08/2025	0101004	GPE	000098675		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	220,00	
15/08/2025	0101004	GPE	000098814		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		13.565,16
15/08/2025	0101004	GPE	000098815		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		15.717,92
15/08/2025	0101004	GPE	000098816		010529	CECILIA GUIDA VIEIRA GRAGLIA	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		801,10
15/08/2025	0101004	NFS	000000052		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.760,00	
15/08/2025	0101004	NFS	000000095		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
15/08/2025	0101004	NFS	000000147		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	03/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		800,00
15/08/2025	0101004	NFS	000000233		001060	J E ESTIGONI EPP	08/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	121.343,11	
15/08/2025	0101004	NFS	000000278		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	25/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	10.000,00	
15/08/2025	0101004	NFS	000000402		010191	R. V. GALLO PSICOLOGIA LTDA	25/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
15/08/2025	0101004	NFS	000000814		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	07/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	8.131,67	
15/08/2025	0101004	NFS	000002867		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	04/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		47.910,30
15/08/2025	0101004	NFS	000002867	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		765,75
15/08/2025	0101004	NFS	000002867	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.373,82
15/08/2025	0101004	NFS	000002882		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		62.719,16
15/08/2025	0101004	NFS	000002882	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.002,44
15/08/2025	0101004	NFS	000002882	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.107,55
15/08/2025	0101004	NFS	000003385		000917	GRAFICA GIRA 4 CORES LTDA	02/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		560,00
15/08/2025	0101004	NFS	000007604		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.916,81	
15/08/2025	0101004	NFS	000009536		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	07/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	28.944,60	
15/08/2025	0101004	NFS	000013716		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
15/08/2025	0101004	NFS	000025792		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.762,98	
15/08/2025	0101004	NFS	000080929		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	16/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	29.291,17	
15/08/2025	0101004	NFS	000158533		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	08/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		443,75
15/08/2025	0101004	NFS	000158533	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		21,64
15/08/2025	0101004	NFS	002622114		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	129,13	
15/08/2025	0101004	NFS	002622137		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	259,78	
15/08/2025	0101004	NFS	002622175		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	259,78	
15/08/2025	0101004	NFS	002622189		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	129,13	
15/08/2025	0101004	NFS	002622284		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	165,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/08/2025	0101004	NFS	002622291		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	735,00	
15/08/2025	0101004	NFS	191447393		001911	TELEFONICA BRASIL	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		454,82
15/08/2025	0101004	RBL	000000182		010110	FERNANDA SILVA FUSCALDI	15/08/202	21/08/202	REF. REEMBOLSO		1.670,28
15/08/2025	0101004	RCB	000035525		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	11/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/08/2025	0101004	RCB	000035528		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	11/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/08/2025	0101004	RCB	000035529		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	11/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/08/2025	0101004	RCB	000035536		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	11/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	5.258,73	
15/08/2025	0101004	RCB	000035538		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	11/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	5.363,00	
15/08/2025	0101004	RCB	000039557		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
15/08/2025	0101004	RPS	000000099		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
15/08/2025	0101004	RFS	000029844		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		599,80
TOTAL DO DIA 15/08/2025										4.617.722,59	559.728,52
18/08/2025	0101004	0	000023884		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.318,00
18/08/2025	0101004	0	000041834		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		5.834,60
18/08/2025	0101004	0	000411361		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		4.690,00
18/08/2025	0101004	001	000030605		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
18/08/2025	0101004	001	001292035		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	18/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	682,30	
18/08/2025	0101004	1	000000383		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	215.787,89	
18/08/2025	0101004	1	000001169		006398	I2M STORE LTDA	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		4.307,59
18/08/2025	0101004	1	000003177		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	2.594,14	
18/08/2025	0101004	1	000004350		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		63,90
18/08/2025	0101004	1	000005395		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	17/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	2.873,40	
18/08/2025	0101004	1	000005747		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	17/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	2.596,00	
18/08/2025	0101004	1	000025513		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		820,00
18/08/2025	0101004	1	000027992		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	18/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	475,00	
18/08/2025	0101004	1	000031549		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	04/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		960,00
18/08/2025	0101004	1	000041167		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	1.276,79	
18/08/2025	0101004	1	000041173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	76,99	
18/08/2025	0101004	1	000041204		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	1.067,29	
18/08/2025	0101004	1	000041213		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	4.556,58	
18/08/2025	0101004	1	000041766		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		2.838,80
18/08/2025	0101004	1	000043521		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.547,60
18/08/2025	0101004	1	000059678		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		1.035,00
18/08/2025	0101004	1	000073762		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	825,00	
18/08/2025	0101004	1	000102200		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		4.728,50
18/08/2025	0101004	1	000164000		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		596,00
18/08/2025	0101004	1	000263563		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		2.364,68
18/08/2025	0101004	1	000856653		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		629,97
18/08/2025	0101004	1	000912984		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		17.835,00
18/08/2025	0101004	10	000747273		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.489,50
18/08/2025	0101004	2	000004195		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		1.330,20
18/08/2025	0101004	3	000000299		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	2.013,86	
18/08/2025	0101004	3	000000300		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	1.543,09	
18/08/2025	0101004	3	000000301		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	2.000,94	
18/08/2025	0101004	3	000011432		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	373,50	
18/08/2025	0101004	3	000011433		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	250,00	
18/08/2025	0101004	3	000011438		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	400,00	
18/08/2025	0101004	3	000011502		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	07/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	330,00	
18/08/2025	0101004	3	000011503		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	07/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	330,00	
18/08/2025	0101004	3	000011504		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	07/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	330,00	
18/08/2025	0101004	3	000011505		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	07/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	330,00	
18/08/2025	0101004	5	000036713		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	04/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		13.738,00
18/08/2025	0101004	668	000008221		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		796,65
18/08/2025	0101004	GPE	000098631		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	13/08/202	18/08/202	SALARIOS A PAG	238,00	
18/08/2025	0101004	GPE	000098814		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	13.565,16	
18/08/2025	0101004	GPE	000098815		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	15.717,92	
18/08/2025	0101004	GPE	000098852		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		10.301,08
18/08/2025	0101004	GPE	000098864		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		5.636.388,60
18/08/2025	0101004	GPE	000098897		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		24,24
18/08/2025	0101004	GPE	000098898		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.420,90
18/08/2025	0101004	GPE	000098899		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,13
18/08/2025	0101004	GPE	000098900		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/08/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		6.491,76
18/08/2025	0101004	GPE	000098900		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	6.491,76	
18/08/2025	0101004	GPE	000098937		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		3.262,96
18/08/2025	0101004	GPE	000098944		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		37.512,00
18/08/2025	0101004	GPE	000098945		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		26.853,59
18/08/2025	0101004	NFS	000000084		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	06/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.460,00
18/08/2025	0101004	NFS	000000085		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	06/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		290,00
18/08/2025	0101004	NFS	000000095		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
18/08/2025	0101004	NFS	000000148		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		320,00
18/08/2025	0101004	NFS	000000165		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	670,00	
18/08/2025	0101004	NFS	000000328		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	04/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
18/08/2025	0101004	NFS	000000406		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		480,00
18/08/2025	0101004	NFS	000001079		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	747,00	
18/08/2025	0101004	NFS	000001209		008148	DANIEL LAVA RAPIDO LANCHONETE E EVE	24/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	400,00	
18/08/2025	0101004	NFS	000002859		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	37.120,71	
18/08/2025	0101004	NFS	000002860		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
18/08/2025	0101004	NFS	000002861		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	26.658,41	
18/08/2025	0101004	NFS	000002862		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
18/08/2025	0101004	NFS	000002863		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
18/08/2025	0101004	NFS	000002864		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
18/08/2025	0101004	NFS	000002865		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
18/08/2025	0101004	NFS	000002866		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	04/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	25.531,43	
18/08/2025	0101004	NFS	000002867		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	04/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	47.910,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/08/2025	0101004	NFS	000002882		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	62.719,16	
18/08/2025	0101004	NFS	000005797		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	05/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	883,50	
18/08/2025	0101004	NFS	000010011		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		108.300,00
18/08/2025	0101004	NFS	000011671		006294	T. B. DA SILVA DEDETIZADORA	05/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		3.500,00
18/08/2025	0101004	NFS	000015998		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	18/07/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	176,25	
18/08/2025	0101004	NFS	000016016		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.794,48
18/08/2025	0101004	NFS	000024546		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
18/08/2025	0101004	NFS	000024546	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
18/08/2025	0101004	NFS	000024546	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		930,00
18/08/2025	0101004	NFS	000058063		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	12/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		976,80
18/08/2025	0101004	NFS	000058063	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		132,08
18/08/2025	0101004	NFS	000058063	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		24,01
18/08/2025	0101004	NFS	000058063	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		12,01
18/08/2025	0101004	NFS	000058063	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		55,83
18/08/2025	0101004	NFS	000085522		000583	DATAMACE INFORMATICA	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		11.985,58
18/08/2025	0101004	NFS	000149624		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	908,09	
18/08/2025	0101004	NFS	000149625		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
18/08/2025	0101004	NFS	000149626		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	4.037,18	
18/08/2025	0101004	NFS	000149627		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
18/08/2025	0101004	NFS	000149630		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	917,44	
18/08/2025	0101004	NFS	000149636		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	836,34	
18/08/2025	0101004	NFS	000149637		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
18/08/2025	0101004	NFS	000149646		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	10,18	
18/08/2025	0101004	NFS	000149648		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	1.798,89	
18/08/2025	0101004	NFS	000149662		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	1.704,62	
18/08/2025	0101004	NFS	000149663		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	10,18	
18/08/2025	0101004	NFS	000246572		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
18/08/2025	0101004	NFS	000246574		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
18/08/2025	0101004	NFS	000246579		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	1.789,44	
18/08/2025	0101004	NFS	000246580		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	2.087,08	
18/08/2025	0101004	RCB	000043505		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	18/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.901,52
18/08/2025	0101004	RCB	000043505	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		985,09
18/08/2025	0101004	RFS	000000096		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
18/08/2025	0101004	RFS	000000097		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
18/08/2025	0101004	RFS	000000098		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
18/08/2025	0101004	RFS	000000099		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/08/202	18/08/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
18/08/2025	0101004	RFS	000010934		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
18/08/2025	0101004	RFS	000010936		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
18/08/2025	0101004	RFS	540553529		001931	TIM S.A	02/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		26.909,68
TOTAL DO DIA 18/08/2025										1.606.919,86	5.988.467,83
19/08/2025	0101004	0	000041834		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	5.834,60	
19/08/2025	0101004	001	000000528		687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	30/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	950,00	
19/08/2025	0101004	1	000041893		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.367,06	
19/08/2025	0101004	1	000043423		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		980,40
19/08/2025	0101004	1	000043427		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.487,42
19/08/2025	0101004	1	000043434		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		3.201,91
19/08/2025	0101004	1	000043500		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		2.029,04
19/08/2025	0101004	1	000043507		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
19/08/2025	0101004	1	000043521		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.547,60	
19/08/2025	0101004	1	000043531		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		3.322,89
19/08/2025	0101004	1	000135627		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		917,28
19/08/2025	0101004	1	000163774		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		603,00
19/08/2025	0101004	1	000362481		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		17.335,92
19/08/2025	0101004	1	735781761		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.654,92
19/08/2025	0101004	1	735791443		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.000,07
19/08/2025	0101004	1	735791454		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		1.261,87
19/08/2025	0101004	1	735853041		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		3.022,61
19/08/2025	0101004	1	735963007		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		3.048,13
19/08/2025	0101004	1	735963010		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		6.090,35
19/08/2025	0101004	1	735963011		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		32.512,79
19/08/2025	0101004	1	736126999		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		2.130,58
19/08/2025	0101004	1	736319488		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		3.594,58
19/08/2025	0101004	1	736484545		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		3.908,22
19/08/2025	0101004	1	736663410		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		31,98
19/08/2025	0101004	1	736756956		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		2.134,59
19/08/2025	0101004	1	736834701		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		7.556,67
19/08/2025	0101004	1	737512901		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		6.533,99
19/08/2025	0101004	1	737687879		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.360,04
19/08/2025	0101004	623	000012657		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	531,10	
19/08/2025	0101004	668	000007785		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		226,89
19/08/2025	0101004	GPE	000098744		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	14/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	385,00	
19/08/2025	0101004	GPE	000098999		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		760,25
19/08/2025	0101004	GPE	000099013		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		7.455,41
19/08/2025	0101004	GPE	000099016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		4.044,18
19/08/2025	0101004	GPE	000099017		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		32,17
19/08/2025	0101004	GPE	000099026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		8.939,59
19/08/2025	0101004	GPE	000099027		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		4.693,51
19/08/2025	0101004	GPE	000099028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		64.717,71
19/08/2025	0101004	GPE	000099029		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		141.068,05
19/08/2025	0101004	GPE	000099030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		108.211,22
19/08/2025	0101004	GPE	000099031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		205.125,60
19/08/2025	0101004	GPE	000099032	=	033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.277,00
19/08/2025	0101004	GPE	000099034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		38.049,45
19/08/2025	0101004	GPE	000099036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		12.799,27

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/08/2025	0101004	GPE	000099037		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.187,97
19/08/2025	0101004	GPE	000099039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		28.227,57
19/08/2025	0101004	GPE	000099042		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		10.439,33
19/08/2025	0101004	GPE	000099043		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		7.089,83
19/08/2025	0101004	GPE	000099102		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.003,13
19/08/2025	0101004	NFS	000000041		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	06/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.070,00
19/08/2025	0101004	NFS	000006245		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		240,00
19/08/2025	0101004	NFS	000012047		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
19/08/2025	0101004	NFS	000012047	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		50,07
19/08/2025	0101004	NFS	000012047	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		155,22
19/08/2025	0101004	NFS	000014969		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	30/07/202	19/08/202	LINEMED	22.896,67	
19/08/2025	0101004	NFS	000014969		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	30/07/202	19/08/202	DESCONTO S/ BA	0,28	
19/08/2025	0101004	NFS	000147664		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
19/08/2025	0101004	NFS	000149654		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		1.639,57
19/08/2025	0101004	NFS	000149657		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		999,76
19/08/2025	0101004	NFS	191447393		001911	TELEFONICA BRASIL	01/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	454,82	
19/08/2025	0101004	PA	418992025		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	19/08/202	19/08/202	ADIANT_ADLER M	28.625,50	
19/08/2025	0101004	PA	437102025		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	19/08/202	19/08/202	ADIANTAMENTO_C	2.744,75	
19/08/2025	0101004	PA	437112025		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	19/08/202	19/08/202	ADIANT_CIRURGI	17.497,10	
19/08/2025	0101004	RCB	000043718		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
19/08/2025	0101004	RCB	000043718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
19/08/2025	0101004	RCB	000043751		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	19/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
19/08/2025	0101004	RCB	000043751	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
19/08/2025	0101004	RFS	000000075		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		118.047,38
TOTAL DO DIA 19/08/2025										82.834,48	938.422,80
20/08/2025	0101004	0	000023749		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	21/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	1.728,00	
20/08/2025	0101004	0	000049707		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		163.195,38
20/08/2025	0101004	0	000244111		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.604,00
20/08/2025	0101004	0	000246159		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		2.001,60
20/08/2025	0101004	0	000246765		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		1.687,40
20/08/2025	0101004	0	000349248	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	479,83	
20/08/2025	0101004	0	000349248	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.487,45	
20/08/2025	0101004	0	000411603		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.878,50
20/08/2025	0101004	0	005787397		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.322.250,00
20/08/2025	0101004	0	005795335		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		2.835.815,00
20/08/2025	0101004	0	040100860	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	135,89	
20/08/2025	0101004	0	040100860	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	421,24	
20/08/2025	0101004	000	000000655		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	31/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	480,00	
20/08/2025	0101004	000	000017664		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	31/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	390,00	
20/08/2025	0101004	000	000017665		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	31/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	700,00	
20/08/2025	0101004	000	000017666		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	31/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	700,00	
20/08/2025	0101004	000	000017667		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	31/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	390,00	
20/08/2025	0101004	001	000028024		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	87.159,20	
20/08/2025	0101004	001	000034642		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	21/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	2.424,00	
20/08/2025	0101004	1	000000409		094649	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEG	24/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	400,00	
20/08/2025	0101004	1	000001071		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		344,90
20/08/2025	0101004	1	000015443		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		696,00
20/08/2025	0101004	1	000041869		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	1.186,53	
20/08/2025	0101004	1	000043839		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		7.912,47
20/08/2025	0101004	1	000043843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.269,75
20/08/2025	0101004	1	000081941		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		3.522,00
20/08/2025	0101004	1	000097225		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.397,92
20/08/2025	0101004	1	000150210		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
20/08/2025	0101004	1	000240081		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.539,15
20/08/2025	0101004	1	000858668		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		2.210,29
20/08/2025	0101004	1	001014860		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	21/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	2.516,65	
20/08/2025	0101004	1	730043644		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	12.181,98	
20/08/2025	0101004	668	000007785		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	226,89	
20/08/2025	0101004	AGL	100002468	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		172.315,93
20/08/2025	0101004	AGL	100002468	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	MULTA S/ BAIXA		0,04
20/08/2025	0101004	AGL	100002468	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	IR S/ FORNEC 0	172.315,97	
20/08/2025	0101004	AGL	100002468	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		57.201,91
20/08/2025	0101004	AGL	100002468	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	IR S/ ALUG 07/	57.201,91	
20/08/2025	0101004	AGP	100002469	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		614.903,45
20/08/2025	0101004	AGP	100002469	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	PCC S/ FORNEC	614.903,43	
20/08/2025	0101004	AGP	100002469	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
20/08/2025	0101004	GPE	000098606		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	596,20	
20/08/2025	0101004	GPE	000098852		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/08/202	19/08/202	IRRF S/ RPA 07	10.301,08	
20/08/2025	0101004	GPE	000098864		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/08/202	19/08/202	IRRF S/ FOLHA	5.636.388,60	
20/08/2025	0101004	GPE	000098897		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	24,24	
20/08/2025	0101004	GPE	000098898		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	3.420,90	
20/08/2025	0101004	GPE	000098899		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	29,13	
20/08/2025	0101004	GPE	000098937		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	19/08/202	INSS S/ RPA 07	3.262,96	
20/08/2025	0101004	GPE	000098999		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	INSS S/ DISSID	760,25	
20/08/2025	0101004	GPE	000099288		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	INSS S/ FOLHA	2.116.724,99	
20/08/2025	0101004	INS	908	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		579.318,98
20/08/2025	0101004	INS	908	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/202	20/08/202	MULTA S/ BAIXA		0,14
20/08/2025	0101004	INS	908	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/202	20/08/202	INSS S/ FORNEC	579.319,12	
20/08/2025	0101004	NF	000038306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000000041		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	06/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	13.070,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000000102	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	11,25	
20/08/2025	0101004	NFS	000000210	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	2.741,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000000339	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	29.224,46	
20/08/2025	0101004	NFS	000000341	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	65.967,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/08/2025	0101004	NFS	000000341	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	8.995,58	
20/08/2025	0101004	NFS	000000393	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	197,03	
20/08/2025	0101004	NFS	000000412	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	254,23	
20/08/2025	0101004	NFS	000000426	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	93,74	
20/08/2025	0101004	NFS	000000495	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.086,09	
20/08/2025	0101004	NFS	000000503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	291,96	
20/08/2025	0101004	NFS	000000711	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
20/08/2025	0101004	NFS	000000718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/08/2025	0101004	NFS	000000746	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.314,79	
20/08/2025	0101004	NFS	000000756	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	354,90	
20/08/2025	0101004	NFS	000000844	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	6.571,83	
20/08/2025	0101004	NFS	000000852	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.686,87	
20/08/2025	0101004	NFS	000001029	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	9.546,57	
20/08/2025	0101004	NFS	000001050	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.642,32	
20/08/2025	0101004	NFS	000001381	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
20/08/2025	0101004	NFS	000001382	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
20/08/2025	0101004	NFS	000001393	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
20/08/2025	0101004	NFS	000001394	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	58,01	
20/08/2025	0101004	NFS	000001410	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000001410	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/08/2025	0101004	NFS	000001424	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/08/2025	0101004	NFS	000001425	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	62.851,48	
20/08/2025	0101004	NFS	000001425	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000001477	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	18.264,79	
20/08/2025	0101004	NFS	000001478	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
20/08/2025	0101004	NFS	000001524	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.682,80	
20/08/2025	0101004	NFS	000001525	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.718,64	
20/08/2025	0101004	NFS	000001526	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.332,44	
20/08/2025	0101004	NFS	000001543	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.148,40	
20/08/2025	0101004	NFS	000001544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	39,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000001552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	633,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000001554	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	475,20	
20/08/2025	0101004	NFS	000001705	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/08/2025	0101004	NFS	000001711	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/08/2025	0101004	NFS	000001748	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	8.861,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000002507	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
20/08/2025	0101004	NFS	000002549	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	34,80	
20/08/2025	0101004	NFS	000002549	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
20/08/2025	0101004	NFS	000002817	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/08/2025	0101004	NFS	000002818	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/08/2025	0101004	NFS	000002819	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/08/2025	0101004	NFS	000002820	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/08/2025	0101004	NFS	000002821	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/08/2025	0101004	NFS	000002822	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.355,25	
20/08/2025	0101004	NFS	000002823	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.788,15	
20/08/2025	0101004	NFS	000002824	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.379,52	
20/08/2025	0101004	NFS	000002825	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.109,88	
20/08/2025	0101004	NFS	000002826	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.553,47	
20/08/2025	0101004	NFS	000002859	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	593,33	
20/08/2025	0101004	NFS	000002860	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/08/2025	0101004	NFS	000002861	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	426,08	
20/08/2025	0101004	NFS	000002862	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/08/2025	0101004	NFS	000002863	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/08/2025	0101004	NFS	000002864	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/08/2025	0101004	NFS	000002865	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/08/2025	0101004	NFS	000003443	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	28.089,21	
20/08/2025	0101004	NFS	000003477	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.710,89	
20/08/2025	0101004	NFS	000003478	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	63.125,66	
20/08/2025	0101004	NFS	000003479	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.646,07	
20/08/2025	0101004	NFS	000003480	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.415,93	
20/08/2025	0101004	NFS	000003482	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	799,77	
20/08/2025	0101004	NFS	000003483	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.180,30	
20/08/2025	0101004	NFS	000003547	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	417,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000003548	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	469,80	
20/08/2025	0101004	NFS	000003551	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	19.640,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000003552	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	474,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000003573	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	783,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000003574	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	26,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000003575	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	208,80	
20/08/2025	0101004	NFS	000003604	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	63.938,74	
20/08/2025	0101004	NFS	000003604	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	5.812,61	
20/08/2025	0101004	NFS	000003979	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	894,51	
20/08/2025	0101004	NFS	000003980	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/08/2025	0101004	NFS	000003981	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/08/2025	0101004	NFS	000003982	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	30.193,69	
20/08/2025	0101004	NFS	000004038	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	76.610,79	
20/08/2025	0101004	NFS	000004038	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	10.446,93	
20/08/2025	0101004	NFS	000004039	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	3.456,49	
20/08/2025	0101004	NFS	000004039	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	471,34	
20/08/2025	0101004	NFS	000004040	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/08/2025	0101004	NFS	000004041	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/08/2025	0101004	NFS	000004041	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/08/2025	0101004	NFS	000004044	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
20/08/2025	0101004	NFS	000004044	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/08/2025	0101004	NFS	000004249	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	9.513,05	
20/08/2025	0101004	NFS	000004551	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	84,21	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/08/2025	0101004	NFS	000005561	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,54	
20/08/2025	0101004	NFS	000005562	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/08/2025	0101004	NFS	000005564	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	606,96	
20/08/2025	0101004	NFS	000006398	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	8.861,42	
20/08/2025	0101004	NFS	000006399	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	6.835,23	
20/08/2025	0101004	NFS	000006400	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	4.828,73	
20/08/2025	0101004	NFS	000006613	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.168,25	
20/08/2025	0101004	NFS	000006614	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.712,07	
20/08/2025	0101004	NFS	000006615	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.814,21	
20/08/2025	0101004	NFS	000007980	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	27,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000007980	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/08/2025	0101004	NFS	000008383	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/08/2025	0101004	NFS	000008566		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	14/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		288,33
20/08/2025	0101004	NFS	000008566	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		14,07
20/08/2025	0101004	NFS	000009504	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.356,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000009537	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/08/2025	0101004	NFS	000009540	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
20/08/2025	0101004	NFS	000009634	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/08/2025	0101004	NFS	000009639		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	23/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	2.962,88	
20/08/2025	0101004	NFS	000009639	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/08/2025	0101004	NFS	000009882	A	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	6.912,40	
20/08/2025	0101004	NFS	000011962	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	50,07	
20/08/2025	0101004	NFS	000011962	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
20/08/2025	0101004	NFS	000012047		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	3.132,81	
20/08/2025	0101004	NFS	000014847	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
20/08/2025	0101004	NFS	000014958	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	174,35	
20/08/2025	0101004	NFS	000014958	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	23,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000014969	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,86	
20/08/2025	0101004	NFS	000014969	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	414,51	
20/08/2025	0101004	NFS	000016016		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	7.794,48	
20/08/2025	0101004	NFS	000017114	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/08/2025	0101004	NFS	000020014	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.365,18	
20/08/2025	0101004	NFS	000020036	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	20,40	
20/08/2025	0101004	NFS	000020138	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.073,89	
20/08/2025	0101004	NFS	000023321	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	59.977,42	
20/08/2025	0101004	NFS	000023384	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	140.857,25	
20/08/2025	0101004	NFS	000023384	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	12.805,20	
20/08/2025	0101004	NFS	000024222	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000024340	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/08/2025	0101004	NFS	000025172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	39,49	
20/08/2025	0101004	NFS	000030414	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/08/2025	0101004	NFS	000030581	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037898	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037899	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037900	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037901	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037902	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037912	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037914	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037915	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037916	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037929	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037930	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037931	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037932	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037933	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037934	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037935	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037936	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037937	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037938	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037939	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037940	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037941	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037942	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037943	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000037945	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037946	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/08/2025	0101004	NFS	000037947	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/08/2025	0101004	NFS	000037948	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/08/2025	0101004	NFS	000037949	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037950	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037951	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037955	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037956	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/08/2025	0101004	NFS	000037957	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/08/2025	0101004	NFS	000038299	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000038300	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038301	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000038302	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000038303	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/08/2025	0101004	NFS	000038304	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038305	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038307	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038308	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038309	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/08/2025	0101004	NFS	000038310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038313	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038314	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038317	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038318	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038319	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038320	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038322	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038323	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038326	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038327	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038328	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/08/2025	0101004	NFS	000038329	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038330	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038331	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038333	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038334	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038335	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038336	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038343	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038344	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000038345	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/08/2025	0101004	NFS	000056890	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	80.009,53	
20/08/2025	0101004	NFS	000056891	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	113,38	
20/08/2025	0101004	NFS	000057155	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	302,14	
20/08/2025	0101004	NFS	000057155	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	27,47	
20/08/2025	0101004	NFS	000057526	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	189.269,83	
20/08/2025	0101004	NFS	000057526	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	17.206,35	
20/08/2025	0101004	NFS	000067608	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	231,34	
20/08/2025	0101004	NFS	000069426	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	294,16	
20/08/2025	0101004	NFS	000069683	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	182,37	
20/08/2025	0101004	NFS	000069756	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
20/08/2025	0101004	NFS	000069771	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/08/2025	0101004	NFS	000069782	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
20/08/2025	0101004	NFS	000069854	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/08/2025	0101004	NFS	000069972	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	25,18	
20/08/2025	0101004	NFS	000069972	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
20/08/2025	0101004	NFS	000069981	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	58,83	
20/08/2025	0101004	NFS	000069992	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	24,61	
20/08/2025	0101004	NFS	000070163	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/08/2025	0101004	NFS	000070172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/08/2025	0101004	NFS	000070218	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	27,14	
20/08/2025	0101004	NFS	000070562		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
20/08/2025	0101004	NFS	000079913	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.430,43	
20/08/2025	0101004	NFS	000085522		000583	DATAMACE INFORMATICA	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	11.985,58	
20/08/2025	0101004	NFS	000107297		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	31/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	1.607,80	
20/08/2025	0101004	NFS	000147660		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
20/08/2025	0101004	NFS	000149631		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		10,78
20/08/2025	0101004	NFS	000149658		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		10,18
20/08/2025	0101004	NFS	000154009	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
20/08/2025	0101004	NFS	000188363		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
20/08/2025	0101004	NFS	000845270	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	32,03	
20/08/2025	0101004	NFS	000991710	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	336,93	
20/08/2025	0101004	RCB	000006114		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
20/08/2025	0101004	RCB	000012067		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
20/08/2025	0101004	RCB	000035469	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
20/08/2025	0101004	RCB	000035486	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	985,09	
20/08/2025	0101004	RCB	000035509	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
20/08/2025	0101004	RCB	000035510	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	130,84	
20/08/2025	0101004	RCB	000035518	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.799,10	
20/08/2025	0101004	RCB	000035525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	530,88	
20/08/2025	0101004	RCB	000035528	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	530,88	
20/08/2025	0101004	RCB	000035529	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	530,88	
20/08/2025	0101004	RCB	000035532	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	254,75	
20/08/2025	0101004	RCB	000035533	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	169,44	
20/08/2025	0101004	RCB	000035536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	741,27	
20/08/2025	0101004	RCB	000035538	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	637,00	
20/08/2025	0101004	RCB	000035541	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
20/08/2025	0101004	RCB	000035544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.262,65	
20/08/2025	0101004	RCB	000035546	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
20/08/2025	0101004	RCB	000035549	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	112,53	
20/08/2025	0101004	RCB	000035552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	112,53	
20/08/2025	0101004	RCB	000035562	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	
20/08/2025	0101004	RCB	000035570	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
20/08/2025	0101004	RCB	000035574	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	689,13	
20/08/2025	0101004	RCB	000035579	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/08/2025	0101004	RCB	000035580	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/08/2025	0101004	RCB	000035583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	379,22	
20/08/2025	0101004	RCB	000035585	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	379,22	
20/08/2025	0101004	RCB	000035586	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/08/2025	0101004	RCB	000035587	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/08/2025	0101004	RCB	000035589	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.968,42	
20/08/2025	0101004	RCB	000040201	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
20/08/2025	0101004	RCB	000040280	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.040,04	
20/08/2025	0101004	RCB	000040942	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/08/2025	0101004	RCB	000043496		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	18/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
20/08/2025	0101004	RCB	000043496	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
20/08/2025	0101004	RCB	000043682		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.879,66
20/08/2025	0101004	RCB	000043682	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		254,75
20/08/2025	0101004	RCB	000043688		000944	HELIO HELFENSTEIN	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.964,97
20/08/2025	0101004	RCB	000043688	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		169,44
20/08/2025	0101004	RCB	000043689		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
20/08/2025	0101004	RCB	000043689	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		530,88
20/08/2025	0101004	RCB	000043694		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	19/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
20/08/2025	0101004	RCB	000043694	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		530,88
20/08/2025	0101004	RCB	000043698		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	19/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
20/08/2025	0101004	RCB	000043698	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		530,88
20/08/2025	0101004	RCB	000043701		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.363,00
20/08/2025	0101004	RCB	000043701	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		637,00
20/08/2025	0101004	RCB	000043708		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.258,73
20/08/2025	0101004	RCB	000043708	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		741,27
20/08/2025	0101004	RCB	000043753		001920	THEREZINHA FUZIHARA	19/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
20/08/2025	0101004	RCB	000043753	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
20/08/2025	0101004	RCB	000043983		000950	HIDEO IMAI	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
20/08/2025	0101004	RCB	000043983	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
20/08/2025	0101004	RFS	000000075		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	118.047,38	
20/08/2025	0101004	RFS	000001267		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/08/2025	0101004	RFS	000029844		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	599,80	
20/08/2025	0101004	RFS	540553529		001931	TIM S.A	02/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	26.909,68	
TOTAL DO DIA 20/08/2025										10.924.070,69	5.945.872,69
21/08/2025	0101004	0	000239973		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.428,00
21/08/2025	0101004	0	000411650		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
21/08/2025	0101004	001	000005621		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	2.588,75	
21/08/2025	0101004	003	000011436		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		366,00
21/08/2025	0101004	003	000011522		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		430,00
21/08/2025	0101004	003	000011523		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		430,00
21/08/2025	0101004	1	000002302		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	10.950,00	
21/08/2025	0101004	1	000002509		173951	NICARAGUAS LTDA	25/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	950,00	
21/08/2025	0101004	1	000004387		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	439,60	
21/08/2025	0101004	1	000004388		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	2.436,76	
21/08/2025	0101004	1	000004415		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		1.078,00
21/08/2025	0101004	1	000020665		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	31/07/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
21/08/2025	0101004	1	000031515		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	6.158,81	
21/08/2025	0101004	1	000043932		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		889,63
21/08/2025	0101004	1	000044045		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	21/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		34,35
21/08/2025	0101004	1	000044085		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		22.547,33
21/08/2025	0101004	1	000086822		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	9.877,05	
21/08/2025	0101004	1	000097184		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.652,00
21/08/2025	0101004	1	000097255		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.390,28
21/08/2025	0101004	1	000126169		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		2.972,16
21/08/2025	0101004	1	000843845		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		8.338,24
21/08/2025	0101004	1	000858596		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		3.405,96
21/08/2025	0101004	1	000912462		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	20.500,00	
21/08/2025	0101004	1	000912463		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	20.500,00	
21/08/2025	0101004	3	000011570		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	764,00	
21/08/2025	0101004	3	000011588		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		775,00
21/08/2025	0101004	4	001875890		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.259,30
21/08/2025	0101004	4	001887245		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		600,00
21/08/2025	0101004	4	001888924		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		908,67
21/08/2025	0101004	4	001888926		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		629,22
21/08/2025	0101004	GPE	000098944		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	37.512,00	
21/08/2025	0101004	GPE	000098945		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	26.853,59	
21/08/2025	0101004	GPE	000099133		010529	CECILIA GUIDA VIEIRA GRAGLIA	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		770,29
21/08/2025	0101004	GPE	000099133		010529	CECILIA GUIDA VIEIRA GRAGLIA	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	770,29	
21/08/2025	0101004	GPE	000099135		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1º PARCELA	21/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		4.145,95
21/08/2025	0101004	GPE	000099160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		8.961,62
21/08/2025	0101004	GPE	000099161		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		12.547,96
21/08/2025	0101004	GPE	000099162		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		7.105,42
21/08/2025	0101004	GPE	000099163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		4.326,36
21/08/2025	0101004	GPE	000099164		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		39,86
21/08/2025	0101004	GPE	000099165		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		455,40
21/08/2025	0101004	GPE	000099166		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		42.647,96
21/08/2025	0101004	GPE	000099167		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		6.786,50
21/08/2025	0101004	NFS	000000042		008315	MASSI MANUTENCoes E SERVICOS LTDA.	12/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		9.864,50
21/08/2025	0101004	NFS	000000213		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	19/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		63.406,49
21/08/2025	0101004	NFS	000000213	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.299,71
21/08/2025	0101004	NFS	000000723		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
21/08/2025	0101004	NFS	000000723	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		178,56
21/08/2025	0101004	NFS	000000723	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		553,52
21/08/2025	0101004	NFS	000147660		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
21/08/2025	0101004	NFS	000147664		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
21/08/2025	0101004	NFS	000149631		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	10,78	
21/08/2025	0101004	NFS	000149654		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	1.639,57	
21/08/2025	0101004	NFS	000149657		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	999,76	
21/08/2025	0101004	NFS	000149658		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	10,18	
21/08/2025	0101004	RCL	000000182		001010	FERNANDA SILVA FUSCALDI	15/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	1.670,28	
21/08/2025	0101004	RCB	000043992		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
21/08/2025	0101004	RCB	000043992	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
21/08/2025	0101004	RCB	000044217		001046	IZABEL DE SOUSA	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.369,16

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/08/2025	0101004	RCB	000044217	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		130,84
21/08/2025	0101004	RFS	000000109		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
21/08/2025	0101004	RFS	000000113		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
21/08/2025	0101004	RFS	000021019		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
21/08/2025	0101004	RFS	000023896		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
TOTAL DO DIA 21/08/2025										144.652,98	413.527,09
22/08/2025	0101004	0	000000007		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	12/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		62.582,00
22/08/2025	0101004	0	000000007		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	12/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	62.582,00	
22/08/2025	0101004	0	000239973		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.428,00	
22/08/2025	0101004	0	000245412		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		692,70
22/08/2025	0101004	0	000363637		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		30.021,12
22/08/2025	0101004	0	000363637	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		479,83
22/08/2025	0101004	0	000363637	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.487,45
22/08/2025	0101004	0	004644379		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		99.571,17
22/08/2025	0101004	003	000011436		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	366,00	
22/08/2025	0101004	003	000011522		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	430,00	
22/08/2025	0101004	003	000011523		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	430,00	
22/08/2025	0101004	1	000001169		006398	I2M STORE LTDA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	4.307,59	
22/08/2025	0101004	1	000004350		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	63,90	
22/08/2025	0101004	1	000044045		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	21/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	34,35	
22/08/2025	0101004	1	000044253		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		11.722,59
22/08/2025	0101004	1	000044253		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	11.722,59	
22/08/2025	0101004	1	000044296		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		83.423,38
22/08/2025	0101004	1	000289378		175705	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
22/08/2025	0101004	1	000843845		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	8.338,24	
22/08/2025	0101004	1	000856692		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		723,01
22/08/2025	0101004	1	000912984		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	17.835,00	
22/08/2025	0101004	1	000913009		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	8.990,60	
22/08/2025	0101004	2	000003951		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	223,50	
22/08/2025	0101004	2	000299060		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		640,90
22/08/2025	0101004	4	001875890		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.259,30	
22/08/2025	0101004	623	000012829		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		531,10
22/08/2025	0101004	DFD	420412025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	442,98	
22/08/2025	0101004	GPE	000099013		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	7.455,41	
22/08/2025	0101004	GPE	000099016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	4.044,18	
22/08/2025	0101004	GPE	000099017		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	32,17	
22/08/2025	0101004	GPE	000099026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	8.939,59	
22/08/2025	0101004	GPE	000099027		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	4.693,51	
22/08/2025	0101004	GPE	000099028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	64.717,71	
22/08/2025	0101004	GPE	000099029		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	141.068,05	
22/08/2025	0101004	GPE	000099030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	108.211,22	
22/08/2025	0101004	GPE	000099031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	205.125,60	
22/08/2025	0101004	GPE	000099032	=	033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.277,00	
22/08/2025	0101004	GPE	000099034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	38.049,45	
22/08/2025	0101004	GPE	000099036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	12.799,27	
22/08/2025	0101004	GPE	000099037		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.187,97	
22/08/2025	0101004	GPE	000099039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	28.227,57	
22/08/2025	0101004	GPE	000099042		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	10.439,33	
22/08/2025	0101004	GPE	000099043		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	7.089,83	
22/08/2025	0101004	GPE	000099102		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.003,13	
22/08/2025	0101004	NFS	000000042		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	12/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	9.864,50	
22/08/2025	0101004	NFS	000000081		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	550,00	
22/08/2025	0101004	NFS	000000082		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	300,00	
22/08/2025	0101004	NFS	000000147		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	03/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	800,00	
22/08/2025	0101004	NFS	000000403		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	9.080,00	
22/08/2025	0101004	NFS	000001613		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	426,44	
22/08/2025	0101004	NFS	000002032		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
22/08/2025	0101004	NFS	000006245		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	240,00	
22/08/2025	0101004	NFS	000006245		284875	JND SOLUCOES TECNICAS LTDA	25/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	116,69	
22/08/2025	0101004	NFS	000006246		284875	JND SOLUCOES TECNICAS LTDA	25/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	350,06	
22/08/2025	0101004	NFS	000057526		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.399.736,46	
22/08/2025	0101004	NFS	000149655		010133	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		10,18
22/08/2025	0101004	NFS	000996903		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		3.174,64
22/08/2025	0101004	NFS	001000790		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		55.029,23
22/08/2025	0101004	NFS	004196523		001948	TOTVS S.A.	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
22/08/2025	0101004	NFS	004209394		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		17.037,89
22/08/2025	0101004	RBL	000000187		010589	LUAN HENRIQUE DE MENEZES SANTOS	22/08/202	28/08/202	REF. REEMBOLSO		1.705,70
22/08/2025	0101004	RCB	000043490		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	18/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
TOTAL DO DIA 22/08/2025										2.190.279,19	471.696,28
23/08/2025	0101004	3	000011611		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		4.548,00
TOTAL DO DIA 23/08/2025										0,00	4.548,00
25/08/2025	0101004	0	000243921		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.689,00	
25/08/2025	0101004	0	000243930		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	540,00	
25/08/2025	0101004	0	000243931		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.120,00	
25/08/2025	0101004	0	000243987		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	3.702,50	
25/08/2025	0101004	0	000244025		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.180,00	
25/08/2025	0101004	0	000244053		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	7.142,42	
25/08/2025	0101004	0	000244073		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	687,20	
25/08/2025	0101004	0	000244102		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.783,00	
25/08/2025	0101004	0	000244111		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.604,00	
25/08/2025	0101004	0	000246285		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		4.416,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/08/2025	0101004	0	000363637		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	30.021,12	
25/08/2025	0101004	0	000405652		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		8.638,00
25/08/2025	0101004	0	004644379		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	99.571,17	
25/08/2025	0101004	0	005787397		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.322.250,00	
25/08/2025	0101004	0	005795335		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.835.815,00	
25/08/2025	0101004	000	000023782		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.299,94	
25/08/2025	0101004	001	000002171		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	15/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		226,01
25/08/2025	0101004	001	000004055		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.219,00
25/08/2025	0101004	001	000004057		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		880,45
25/08/2025	0101004	001	000792398		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	06/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		4.800,00
25/08/2025	0101004	1	000001332		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	25/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.670,00
25/08/2025	0101004	1	000002510		173951	NICARAGUAS LTDA	28/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	950,00	
25/08/2025	0101004	1	000003178		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.581,50	
25/08/2025	0101004	1	000023737		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.795,00	
25/08/2025	0101004	1	000029613		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		485,80
25/08/2025	0101004	1	000043423		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	980,40	
25/08/2025	0101004	1	000043427		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.487,42	
25/08/2025	0101004	1	000044085		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	21/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	22.547,33	
25/08/2025	0101004	1	000044296		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	83.423,38	
25/08/2025	0101004	1	000044326		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		11.620,76
25/08/2025	0101004	1	000271305		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	744,00	
25/08/2025	0101004	1	000852844		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.512,84	
25/08/2025	0101004	1	002036070		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	867,08	
25/08/2025	0101004	1	726485772		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	91,37	
25/08/2025	0101004	1	727076641		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	11.585,16	
25/08/2025	0101004	1	727493690		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.835,94	
25/08/2025	0101004	1	727493693		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	6.391,27	
25/08/2025	0101004	1	727493694		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	39.244,50	
25/08/2025	0101004	1	727911513		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.735,24	
25/08/2025	0101004	1	728349909		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	3.336,92	
25/08/2025	0101004	1	729168328		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.996,34	
25/08/2025	0101004	1	730028083		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.074,32	
25/08/2025	0101004	1	730475118		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	5.494,52	
25/08/2025	0101004	1	731748928		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	525,89	
25/08/2025	0101004	1	731771721		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	5.590,29	
25/08/2025	0101004	1	731771723		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	5.745,45	
25/08/2025	0101004	1	732595736		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	9.260,15	
25/08/2025	0101004	1	732621008		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	4.049,98	
25/08/2025	0101004	1	732950823		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	9.593,77	
25/08/2025	0101004	1	732997093		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.736,31	
25/08/2025	0101004	1	735361325		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.263,98	
25/08/2025	0101004	1	736756956		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.134,59	
25/08/2025	0101004	1	738279625		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		990,01
25/08/2025	0101004	1	738285918		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT	5.244,94	
25/08/2025	0101004	1	738285982		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT	2.892,05	
25/08/2025	0101004	1	738493898		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT	13.357,30	
25/08/2025	0101004	1	738524806		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT	141,01	
25/08/2025	0101004	1	738524808		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT	33,20	
25/08/2025	0101004	1	738541289		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	1.235,66	
25/08/2025	0101004	2	000012340		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.290,00	
25/08/2025	0101004	2	000012341		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	2.869,00	
25/08/2025	0101004	623	000012998		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		531,10
25/08/2025	0101004	NFS	000003382		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.470,00	
25/08/2025	0101004	NFS	000003383		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.630,00	
25/08/2025	0101004	NFS	000003384		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
25/08/2025	0101004	NFS	000003385		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	02/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	560,00	
25/08/2025	0101004	NFS	000007519		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	8.476,80	
25/08/2025	0101004	NFS	000007523		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	8.476,80	
25/08/2025	0101004	NFS	000007527		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	8.476,80	
25/08/2025	0101004	NFS	000008566		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	14/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/08/2025	0101004	NFS	000012624		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	20/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		656,95
25/08/2025	0101004	NFS	000012624	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		10,50
25/08/2025	0101004	NFS	000012624	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		32,55
25/08/2025	0101004	NFS	000149655		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	10,18	
25/08/2025	0101004	NFS	000186898		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		14.489,40
25/08/2025	0101004	NFS	000188363		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
25/08/2025	0101004	NFS	000255445		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT	28.129,42	
25/08/2025	0101004	NFS	000549171		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/08/2025	0101004	NFS	000549180		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	763,18	
25/08/2025	0101004	NFS	000549206		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	637,99	
25/08/2025	0101004	NFS	000555529		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		600,00
25/08/2025	0101004	NFS	000555538		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT	763,18	
25/08/2025	0101004	NFS	000555561		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT	637,99	
25/08/2025	0101004	NFS	000996903		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	3.174,64	
25/08/2025	0101004	NFS	000996904		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	6.783,36	
25/08/2025	0101004	NFS	001000790		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	55.029,23	
25/08/2025	0101004	NFS	001750551		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		14.489,40
25/08/2025	0101004	NFS	004196523		001948	TOTVS S.A.	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	15.768,67	
25/08/2025	0101004	NFS	004209394		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	17.037,89	
25/08/2025	0101004	RFB	000006114		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	5.400,00	
25/08/2025	0101004	RCS	000036434		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/07/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	1.365,78	
TOTAL DO DIA 25/08/2025										4.691.138,77	118.191,08

26/08/2025 0101004 0 000244899

26/08/2025 0101004 0 000405652

000861 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP

001221 LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR

01/08/202 29/08/202 EMISSAO DE TIT

01/08/202 26/08/202 MULTA S/ BAIXA

257,30

195,80

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/08/2025	0101004	0	000405652		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	8.833,80	
26/08/2025	0101004	0	000411359		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
26/08/2025	0101004	001	000002171		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	15/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	226,01	
26/08/2025	0101004	001	000012958		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		2.591,10
26/08/2025	0101004	001	000012980		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.646,00
26/08/2025	0101004	001	000017118		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
26/08/2025	0101004	1	000002505		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		898,75
26/08/2025	0101004	1	000004503		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		39,97
26/08/2025	0101004	1	000004579		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		622,00
26/08/2025	0101004	1	000010205		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		195,00
26/08/2025	0101004	1	000020060		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	08/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
26/08/2025	0101004	1	000020711		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		525,00
26/08/2025	0101004	1	000021016		002152	G A R DE LUCENA	12/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.711,30
26/08/2025	0101004	1	000021166		009239	PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		3.622,08
26/08/2025	0101004	1	000043434		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	3.201,91	
26/08/2025	0101004	1	000043500		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.029,04	
26/08/2025	0101004	1	000043507		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.067,29	
26/08/2025	0101004	1	000043531		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	3.322,89	
26/08/2025	0101004	1	000074746		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		2.491,50
26/08/2025	0101004	1	000074747		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.075,00
26/08/2025	0101004	1	000096927		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.420,00	
26/08/2025	0101004	1	000135440		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		564,00
26/08/2025	0101004	1	000164048		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		630,00
26/08/2025	0101004	1	000259105		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	28/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	9.487,25	
26/08/2025	0101004	1	000259106		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	28/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
26/08/2025	0101004	1	000259107		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	28/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
26/08/2025	0101004	1	000263566		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		1.078,40
26/08/2025	0101004	1	000459844		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		9.141,10
26/08/2025	0101004	1	000731787		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	11/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		13.110,00
26/08/2025	0101004	1	000856666		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		921,85
26/08/2025	0101004	3	000011588		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	775,00	
26/08/2025	0101004	4	001886802		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		24.719,99
26/08/2025	0101004	4	001888186		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.290,09
26/08/2025	0101004	623	000012732		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	531,10	
26/08/2025	0101004	644	000007051		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		796,65
26/08/2025	0101004	GPE	000099268		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		5.810,21
26/08/2025	0101004	GPE	000099277		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		1.075,00
26/08/2025	0101004	GPE	000099283		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		1.388,94
26/08/2025	0101004	GPE	000099286		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		52.459,81
26/08/2025	0101004	GPE	000099288		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.116.724,99
26/08/2025	0101004	NFS	000000084		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	06/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.460,00	
26/08/2025	0101004	NFS	000000085		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	06/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	290,00	
26/08/2025	0101004	NFS	000000328		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	04/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
26/08/2025	0101004	NFS	000000366		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	15/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		23.054,00
26/08/2025	0101004	NFS	000000367		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		16.740,00
26/08/2025	0101004	NFS	000001403		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
26/08/2025	0101004	NFS	000001403	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		58,01
26/08/2025	0101004	NFS	000001403	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		179,85
26/08/2025	0101004	NFS	000002621		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	14/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
26/08/2025	0101004	NFS	000002621	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		34,80
26/08/2025	0101004	NFS	000002621	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		107,88
26/08/2025	0101004	NFS	000255445		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
26/08/2025	0101004	NFS	004209340		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		18.775,44
26/08/2025	0101004	NFS	400406687		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		3.501,22
26/08/2025	0101004	RBL	000000199		101611	JULIANA MOREIRA DA SILVA	26/08/202	02/09/202	REF. REEMBOLSO		67,91
26/08/2025	0101004	RCB	000043518		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	18/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
26/08/2025	0101004	RCB	000044209		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.493,94
26/08/2025	0101004	RCB	000044209	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.968,42
26/08/2025	0101004	RCB	000044308		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
26/08/2025	0101004	RCB	000044308	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
26/08/2025	0101004	RCB	000044310		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
26/08/2025	0101004	RCB	000044310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
26/08/2025	0101004	RCB	000044324		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
26/08/2025	0101004	RCB	000044324	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
26/08/2025	0101004	RCB	000044332		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
26/08/2025	0101004	RCB	000044332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
26/08/2025	0101004	RCB	000044340		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.310,87
26/08/2025	0101004	RCB	000044340	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		689,13
26/08/2025	0101004	RCB	000044740		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
26/08/2025	0101004	RCB	000044740	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
26/08/2025	0101004	RCB	000189351		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
26/08/2025	0101004	RCB	000256167		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
TOTAL DO DIA 26/08/2025										73.683,71	2.434.229,99
27/08/2025	0101004	0	000023899		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		57,50
27/08/2025	0101004	0	000244328		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	28/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	1.836,00	
27/08/2025	0101004	0	000244331		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	28/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.400,00	
27/08/2025	0101004	0	000244338		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	28/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	3.738,00	
27/08/2025	0101004	0	000245401		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		654,00
27/08/2025	0101004	0	000246713		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		170,00
27/08/2025	0101004	0	000246777		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		520,00
27/08/2025	0101004	0	000246781		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		516,16
27/08/2025	0101004	1	000009011		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		437,60
27/08/2025	0101004	1	000015550		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		963,77
27/08/2025	0101004	1	000015559		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.002,44

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/08/2025	0101004	1	000020710		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	05/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		875,00
27/08/2025	0101004	1	000021166		009239	PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	3.622,08	
27/08/2025	0101004	1	000024211		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	07/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		2.910,67
27/08/2025	0101004	1	000031536		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	30/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	725,31	
27/08/2025	0101004	1	000043843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.269,75	
27/08/2025	0101004	1	000043935		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		2.119,31
27/08/2025	0101004	1	000044326		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	11.620,76	
27/08/2025	0101004	1	000044852		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		19.616,15
27/08/2025	0101004	1	000044852		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	19.616,15	
27/08/2025	0101004	1	000044853		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		22.698,08
27/08/2025	0101004	1	000044853		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	22.698,08	
27/08/2025	0101004	1	000044860		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		1.371,44
27/08/2025	0101004	1	000063086		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.461,55
27/08/2025	0101004	1	000259181		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	29/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	19.439,75	
27/08/2025	0101004	1	000271479		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	28/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.328,50	
27/08/2025	0101004	1	000858433		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		598,75
27/08/2025	0101004	1	735420523		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.894,75	
27/08/2025	0101004	1	735601078		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.047,30	
27/08/2025	0101004	1	735781761		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.654,92	
27/08/2025	0101004	1	735791443		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.000,07	
27/08/2025	0101004	1	735791454		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	1.261,87	
27/08/2025	0101004	1	735853041		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	3.022,61	
27/08/2025	0101004	2	000788293		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	28/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	109,50	
27/08/2025	0101004	2	000788330		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	28/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	3.627,80	
27/08/2025	0101004	2	000885833		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	24/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	18.300,70	
27/08/2025	0101004	3	000011602		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		1.809,00
27/08/2025	0101004	623	000012880		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		796,65
27/08/2025	0101004	623	000012934		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		796,65
27/08/2025	0101004	E	000002297		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
27/08/2025	0101004	GPE	000099135		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	21/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	4.145,95	
27/08/2025	0101004	GPE	000099235		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		2.857.803,96
27/08/2025	0101004	GPE	000099236		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		966.898,99
27/08/2025	0101004	GPE	000099287		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		7.256,04
27/08/2025	0101004	GPE	000099303		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		4.212,83
27/08/2025	0101004	GPE	000099304		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		40,77
27/08/2025	0101004	GPE	000099305		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		15.677,82
27/08/2025	0101004	GPE	000099306		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		5.437,81
27/08/2025	0101004	GPE	000099307		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		4.540,68
27/08/2025	0101004	GPE	000099308		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		42,90
27/08/2025	0101004	GPE	000099309		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		31.552,10
27/08/2025	0101004	GPE	000099310		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		59.043,02
27/08/2025	0101004	GPE	000099311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		2.847,89
27/08/2025	0101004	NFS	000000147		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		750,00
27/08/2025	0101004	NFS	000000658		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	13/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.650,00
27/08/2025	0101004	NFS	000006585		284875	JND SOLUCOES TECNICAS LTDA	25/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		233,38
27/08/2025	0101004	NFS	000006585	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		6,62
27/08/2025	0101004	NFS	000010021		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		26.210,00
27/08/2025	0101004	NFS	000085955		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
27/08/2025	0101004	RCB	000044408		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		6.046,39
27/08/2025	0101004	RCB	000044408	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.040,04
27/08/2025	0101004	RCB	000044565		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
27/08/2025	0101004	RCB	000044565	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
27/08/2025	0101004	RCB	000044644		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
27/08/2025	0101004	RCB	000044644	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
27/08/2025	0101004	RCB	000189351		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
27/08/2025	0101004	RCB	000256167		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
27/08/2025	0101004	RFS	000021020		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
27/08/2025	0101004	RFS	000021022		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
27/08/2025	0101004	RFS	000021023		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
TOTAL DO DIA 27/08/2025										163.649,10	4.132.164,58
28/08/2025	0101004	0	000044631		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		9.444,76
28/08/2025	0101004	0	005809790		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		250.000,00
28/08/2025	0101004	000	000017618		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	850,00	
28/08/2025	0101004	001	000000794		006312	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQU	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	3.154,98	
28/08/2025	0101004	001	000017197		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.910,00	
28/08/2025	0101004	1	000001201		006398	I2M STORE LTDA	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.132,00
28/08/2025	0101004	1	000002504		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		2.546,17
28/08/2025	0101004	1	000020025		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	375,00	
28/08/2025	0101004	1	000043711		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	31/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.825,76	
28/08/2025	0101004	1	000043839		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	7.912,47	
28/08/2025	0101004	1	000043935		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.119,31	
28/08/2025	0101004	1	000044860		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	1.371,44	
28/08/2025	0101004	1	000044893		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		153,96
28/08/2025	0101004	1	000044899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.607,78
28/08/2025	0101004	1	000063071		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		854,88
28/08/2025	0101004	1	000087031		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	136,08	
28/08/2025	0101004	1	000135332		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	8.680,00	
28/08/2025	0101004	1	000163776		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		618,00
28/08/2025	0101004	1	000239648		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	07/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	442,30	
28/08/2025	0101004	1	000271907		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.263,50	
28/08/2025	0101004	1	000271960		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	1.997,00	
28/08/2025	0101004	1	000271961		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	663,00	
28/08/2025	0101004	1	000271962		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	3.994,45	
28/08/2025	0101004	1	000320981		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	29/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	1.760,18	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/08/2025	0101004	1	000857277		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		559,52
28/08/2025	0101004	1	000860245		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		402,89
28/08/2025	0101004	1	736126999		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.130,58	
28/08/2025	0101004	1	741066249		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		453,47
28/08/2025	0101004	GPE	000099160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	8.961,62	
28/08/2025	0101004	GPE	000099161		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	12.547,96	
28/08/2025	0101004	GPE	000099162		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	7.105,42	
28/08/2025	0101004	GPE	000099163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	4.326,36	
28/08/2025	0101004	GPE	000099164		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	39,86	
28/08/2025	0101004	GPE	000099268		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	5.810,21	
28/08/2025	0101004	GPE	000099277		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	1.075,00	
28/08/2025	0101004	GPE	000099283		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	1.388,94	
28/08/2025	0101004	GPE	000099286		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	52.459,81	
28/08/2025	0101004	GPE	000099287		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	7.256,04	
28/08/2025	0101004	GPE	000099373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		5.784,05
28/08/2025	0101004	GPE	000099374		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		4.191,67
28/08/2025	0101004	GPE	000099377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		10.027,79
28/08/2025	0101004	GPE	000099378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		5.527,19
28/08/2025	0101004	GPE	000099379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		4.753,91
28/08/2025	0101004	GPE	000099380		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		49,05
28/08/2025	0101004	GPE	000099381		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		4.580,77
28/08/2025	0101004	GPE	000099382		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		48,99
28/08/2025	0101004	NFS	000000147		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	750,00	
28/08/2025	0101004	NFS	000000148		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	320,00	
28/08/2025	0101004	NFS	000000366		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	15/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	23.054,00	
28/08/2025	0101004	NFS	000010011		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	108.300,00	
28/08/2025	0101004	NFS	000012754		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	31/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	531,10	
28/08/2025	0101004	NFS	0004209340		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	18.775,44	
28/08/2025	0101004	PA	442592025		010394	EZEQUIEL FERNANDES RODRIGUES 388189	28/08/202	28/08/202	ADIANT_EZEQUIE	5.250,00	
28/08/2025	0101004	RBL	000000187		010589	LUAN HENRIQUE DE MENEZES SANTOS	22/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	1.705,70	
28/08/2025	0101004	RCB	000109593		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	28/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		1.607,80
TOTAL DO DIA 28/08/2025										303.243,51	305.344,65
29/08/2025	0101004	0	000044631		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	9.444,76	
29/08/2025	0101004	0	000244896		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	522,00	
29/08/2025	0101004	0	000244899		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	257,30	
29/08/2025	0101004	0	066557666		001463	ODONTOPREV	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		92.455,78
29/08/2025	0101004	1	000000876		001168	LEANDRO DA SILVA SOUSA	19/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		330,00
29/08/2025	0101004	1	000001190		006398	I2M STORE LTDA	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	3.007,37	
29/08/2025	0101004	1	000003179		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.568,26	
29/08/2025	0101004	1	000004504		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		429,34
29/08/2025	0101004	1	000004505		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		2.070,68
29/08/2025	0101004	1	000004507		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		111,10
29/08/2025	0101004	1	000004508		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		7.408,63
29/08/2025	0101004	1	000004542		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		670,55
29/08/2025	0101004	1	000004576		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		123,15
29/08/2025	0101004	1	000020028		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	450,00	
29/08/2025	0101004	1	000029637		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		387,08
29/08/2025	0101004	1	000031544		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	9.268,00	
29/08/2025	0101004	1	000074748		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		3.600,00
29/08/2025	0101004	1	000087054		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.157,63	
29/08/2025	0101004	1	000097260		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		309,40
29/08/2025	0101004	1	000169119		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	710,00	
29/08/2025	0101004	1	000173269		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.180,00
29/08/2025	0101004	1	000200200		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		684,00
29/08/2025	0101004	1	000263457		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		1.063,20
29/08/2025	0101004	1	000280982		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/08/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		4.756,00
29/08/2025	0101004	1	000331911		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	75,00	
29/08/2025	0101004	1	000459994		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	08/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		5.385,50
29/08/2025	0101004	1	000623535		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		252,96
29/08/2025	0101004	1	000926165		000248	AUTPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		20.500,00
29/08/2025	0101004	1	736484545		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	3.908,22	
29/08/2025	0101004	1	736663410		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	31,98	
29/08/2025	0101004	1	739664119		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		2.946,53
29/08/2025	0101004	1	740666098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		2.355,78
29/08/2025	0101004	1	741045913		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		11.676,51
29/08/2025	0101004	1	741222883		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		2.887,30
29/08/2025	0101004	1	741445071		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		3.051,96
29/08/2025	0101004	2	000795583		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	18/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		647,88
29/08/2025	0101004	2	000796397		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		9.932,14
29/08/2025	0101004	3	000011434		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/06/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		745,73
29/08/2025	0101004	3	000011525		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/07/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		416,00
29/08/2025	0101004	3	000011606		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.928,00
29/08/2025	0101004	4	001892093		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.606,60
29/08/2025	0101004	623	000012289		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		265,55
29/08/2025	0101004	688	000007621		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		531,10
29/08/2025	0101004	GPE	000099165		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	455,40	
29/08/2025	0101004	GPE	000099166		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	42.647,96	
29/08/2025	0101004	GPE	000099167		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	6.786,50	
29/08/2025	0101004	GPE	000099235		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.857.803,96	
29/08/2025	0101004	GPE	000099236		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	966.898,99	
29/08/2025	0101004	GPE	000099303		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	4.212,83	
29/08/2025	0101004	GPE	000099304		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	40,77	
29/08/2025	0101004	GPE	000099305		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	15.677,82	
29/08/2025	0101004	GPE	000099306		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	5.437,81	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/08/2025	0101004	GPE	000099307		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	4.540,68	
29/08/2025	0101004	GPE	000099308		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	42,90	
29/08/2025	0101004	GPE	000099309		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	31.552,10	
29/08/2025	0101004	GPE	000099310		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	59.043,02	
29/08/2025	0101004	GPE	000099311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.847,89	
29/08/2025	0101004	GPE	000099396		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	25/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		799,84
29/08/2025	0101004	GPE	000099397		291655	MARCILENE DA SILVA	25/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		3.721,00
29/08/2025	0101004	GPE	000099399		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	25/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.074,12
29/08/2025	0101004	GPE	000099755		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	29/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.271.183,67
29/08/2025	0101004	NFS	000000213		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	19/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	63.406,49	
29/08/2025	0101004	NFS	000000367		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	16.740,00	
29/08/2025	0101004	NFS	000001448		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
29/08/2025	0101004	NFS	000001448	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		855,00
29/08/2025	0101004	NFS	000001448	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
29/08/2025	0101004	NFS	000001698		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
29/08/2025	0101004	NFS	000003643		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		35.814,64
29/08/2025	0101004	NFS	000003643	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		572,42
29/08/2025	0101004	NFS	000003643	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.774,52
29/08/2025	0101004	NFS	000004088		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
29/08/2025	0101004	NFS	000004088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		181,80
29/08/2025	0101004	NFS	000004088	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		563,58
29/08/2025	0101004	NFS	000004089		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		577.018,51
29/08/2025	0101004	NFS	000004089	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		76.610,72
29/08/2025	0101004	NFS	000004089	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		10.446,93
29/08/2025	0101004	NFS	000004089	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		32.385,54
29/08/2025	0101004	NFS	000004090		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
29/08/2025	0101004	NFS	000004090	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
29/08/2025	0101004	NFS	000004090	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
29/08/2025	0101004	NFS	000004090	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
29/08/2025	0101004	NFS	000010023		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		6.626,10
29/08/2025	0101004	NFS	000015644		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	1.199,00	
29/08/2025	0101004	NFS	000016057		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		7.568,88
29/08/2025	0101004	NFS	000038683		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038683	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038683	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038684		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038684	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038684	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038685		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
29/08/2025	0101004	NFS	000038685	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		37,13
29/08/2025	0101004	NFS	000038685	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		115,10
29/08/2025	0101004	NFS	000038686		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038686	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038686	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038687		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038687	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038687	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038688		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
29/08/2025	0101004	NFS	000038688	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		37,13
29/08/2025	0101004	NFS	000038688	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		115,10
29/08/2025	0101004	NFS	000038689		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038689	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038689	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038690		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038690	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038690	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038692		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038692	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038692	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038694		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038694	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038694	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038695		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038695	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038695	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038696		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038696	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038696	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038697		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038697	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038697	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038698		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038698	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038698	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038699		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038699	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038699	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038700		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038700	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038700	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038701		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038701	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038701	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038702		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038702	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038702	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/08/2025	0101004	NFS	000038703		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038703	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038703	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000038709		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/08/2025	0101004	NFS	000038709	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/08/2025	0101004	NFS	000038709	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/08/2025	0101004	NFS	000098802		001931	TIM S.A	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		588,44
29/08/2025	0101004	NFS	000248713		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.145,32
29/08/2025	0101004	NFS	000248713	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		10,40
29/08/2025	0101004	NFS	004209369		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
29/08/2025	0101004	RCB	000005815		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
29/08/2025	0101004	RCB	000044769		592271	ANANIAS ALBINO REIS	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
29/08/2025	0101004	RCB	000044769	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		379,22
29/08/2025	0101004	RCB	000044803		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
29/08/2025	0101004	RCB	000044803	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		379,22
29/08/2025	0101004	RCB	000045074		001716	SANDRO COANA	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
29/08/2025	0101004	RCB	000045074	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		112,53
29/08/2025	0101004	RCB	908251411		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
29/08/2025	0101004	RFS	002622152		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		259,78
29/08/2025	0101004	RFS	002622797		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		259,78
29/08/2025	0101004	RFS	003655398		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.811,55
TOTAL DO DIA 29/08/2025										4.111.734,64	2.498.444,51
30/08/2025	0101004	001	000000640		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		225.372,90
30/08/2025	0101004	NFS	000000231		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
TOTAL DO DIA 30/08/2025										0,00	235.772,90
31/08/2025	0101004	0	000023946		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.152,00
31/08/2025	0101004	0	000250481		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		607,00
31/08/2025	0101004	000	000023858		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		5.714,95
31/08/2025	0101004	001	000000539		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		85.552,18
31/08/2025	0101004	001	000001427		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10.718,00
31/08/2025	0101004	001	000004096		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		4.875,86
31/08/2025	0101004	001	000014363		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.600,08
31/08/2025	0101004	001	000016490		001934	TINTAS LEMEAPP	22/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		473,00
31/08/2025	0101004	001	000035050		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		135,56
31/08/2025	0101004	001	000035053		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		350,04
31/08/2025	0101004	001	000035057		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		179,94
31/08/2025	0101004	001	000035058		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		579,06
31/08/2025	0101004	001	000056707		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.286,60
31/08/2025	0101004	001	000126276		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		19.347,42
31/08/2025	0101004	001	000260664		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	13/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.461,75
31/08/2025	0101004	013	000028115		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		89.768,60
31/08/2025	0101004	1	000000233		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/08/2025	0101004	1	000000234		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/08/2025	0101004	1	000000825		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	05/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/08/2025	0101004	1	000000829		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	05/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/08/2025	0101004	1	000000837		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	26/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/08/2025	0101004	1	000001260		006398	I2M STORE LTDA	18/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		4.083,01
31/08/2025	0101004	1	000001262		006398	I2M STORE LTDA	18/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.120,00
31/08/2025	0101004	1	000001337		003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRE	11/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		3.487,00
31/08/2025	0101004	1	000003198		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.592,90
31/08/2025	0101004	1	000004389		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		4.476,29
31/08/2025	0101004	1	000004441		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.747,45
31/08/2025	0101004	1	000004443		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		303,62
31/08/2025	0101004	1	000004444		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		2.723,35
31/08/2025	0101004	1	000004450		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		2.025,00
31/08/2025	0101004	1	000004451		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		256,56
31/08/2025	0101004	1	000004452		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		446,97
31/08/2025	0101004	1	000004454		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		259,00
31/08/2025	0101004	1	000004476		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		8.515,51
31/08/2025	0101004	1	000004480		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		2.249,75
31/08/2025	0101004	1	000004496		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		3.777,76
31/08/2025	0101004	1	000004506		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		272,92
31/08/2025	0101004	1	000004531		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		529,99
31/08/2025	0101004	1	000004533		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		39,99
31/08/2025	0101004	1	000004535		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.947,01
31/08/2025	0101004	1	000004536		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		21,46
31/08/2025	0101004	1	000004541		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.639,44
31/08/2025	0101004	1	000004560		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,70
31/08/2025	0101004	1	000004561		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.201,02
31/08/2025	0101004	1	000004578		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		243,06
31/08/2025	0101004	1	000004589		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		761,07
31/08/2025	0101004	1	000007002		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.589,80
31/08/2025	0101004	1	000007005		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	22/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		558,60
31/08/2025	0101004	1	000011854		008090	LEFER COMERCIO DE FERRAMENTAS,MAQUI	20/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		572,00
31/08/2025	0101004	1	000015512		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	08/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		236,53
31/08/2025	0101004	1	000015650		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	15/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		327,52
31/08/2025	0101004	1	000020712		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		525,00
31/08/2025	0101004	1	000026323		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.839,63
31/08/2025	0101004	1	000031594		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		431,87
31/08/2025	0101004	1	000031597		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		480,00
31/08/2025	0101004	1	000031632		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		695,19
31/08/2025	0101004	1	000031645		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		5.753,90
31/08/2025	0101004	1	000031648		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		482,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/08/2025	0101004	1	000031653		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	23/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		104,96
31/08/2025	0101004	1	000045114		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		4.045,05
31/08/2025	0101004	1	000087442		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		192,00
31/08/2025	0101004	1	000135659		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		960,00
31/08/2025	0101004	1	000136027		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		7.400,00
31/08/2025	0101004	1	000136306		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	18/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.151,00
31/08/2025	0101004	1	000136515		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	21/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		846,72
31/08/2025	0101004	1	000163526		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		6.607,30
31/08/2025	0101004	1	000163548		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		17.035,75
31/08/2025	0101004	1	000178488		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	18/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.885,80
31/08/2025	0101004	1	000178579		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		50.457,10
31/08/2025	0101004	1	000262216		002163	COPELFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	12/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		2.318,00
31/08/2025	0101004	1	000264063		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.009,40
31/08/2025	0101004	1	000264065		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.003,84
31/08/2025	0101004	1	000264291		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	21/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
31/08/2025	0101004	1	000264292		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	21/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		1.024,00
31/08/2025	0101004	1	000280983		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/08/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		5.475,00
31/08/2025	0101004	1	000313839		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	18/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.791,84
31/08/2025	0101004	1	000620596		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		1.150,78
31/08/2025	0101004	1	000634368		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.488,00
31/08/2025	0101004	1	000863483		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		3.638,00
31/08/2025	0101004	1	000863505		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.354,00
31/08/2025	0101004	1	000926336		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		20.500,00
31/08/2025	0101004	1	000926588		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		22.550,00
31/08/2025	0101004	1	000926677		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	21/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		4.339,54
31/08/2025	0101004	1	001017493		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	08/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		956,67
31/08/2025	0101004	1	001019202		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.179,63
31/08/2025	0101004	1	738971019		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	21/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		6.560,64
31/08/2025	0101004	1	739717498		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		222,58
31/08/2025	0101004	1	739796563		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		6.220,76
31/08/2025	0101004	1	740110047		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		2.230,17
31/08/2025	0101004	1	740263873		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		3.747,38
31/08/2025	0101004	1	740273502		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		7.122,69
31/08/2025	0101004	1	740338013		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		4.557,22
31/08/2025	0101004	1	740359169		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.262,81
31/08/2025	0101004	1	740361156		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.379,41
31/08/2025	0101004	1	740773132		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		703,42
31/08/2025	0101004	1	741047903		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		4.343,59
31/08/2025	0101004	1	741233279		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.846,55
31/08/2025	0101004	1	741331441		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		2.671,17
31/08/2025	0101004	1	741533925		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	30/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		107,93
31/08/2025	0101004	1	741539895		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	30/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		11.260,14
31/08/2025	0101004	1	741542175		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	30/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		107,93
31/08/2025	0101004	100	000030488		535505	ECOPER QUIMICA LTDA	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.248,00
31/08/2025	0101004	2	000012453		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	18/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		98,00
31/08/2025	0101004	2	000012625		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/08/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		77,10
31/08/2025	0101004	2	000794266		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		103,80
31/08/2025	0101004	2	000888226		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.342,32
31/08/2025	0101004	3	000000318		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		2.012,14
31/08/2025	0101004	3	000000319		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		2.029,54
31/08/2025	0101004	3	000000320		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.299,00
31/08/2025	0101004	3	000011610		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		166,50
31/08/2025	0101004	3	000011619		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	26/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
31/08/2025	0101004	3	001620320		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		607,62
31/08/2025	0101004	4	001887216		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		820,94
31/08/2025	0101004	5	000043346		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		3.538,34
31/08/2025	0101004	5	000043347		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		99,20
31/08/2025	0101004	612	000013911		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/08/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		1.610,84
31/08/2025	0101004	623	000013020		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/08/2025	0101004	E	000000110		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/08/2025	0101004	E	000002908		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/08/2025	0101004	E	000002908	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/08/2025	0101004	E	000002908	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/08/2025	0101004	E	000023440		000112	ALSA FORT SEGURANCA	31/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.040.728,72
31/08/2025	0101004	E	000023440	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		140.725,46
31/08/2025	0101004	E	000023440	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	31/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		25.586,44
31/08/2025	0101004	E	000023440	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		12.793,22
31/08/2025	0101004	E	000023440	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		59.488,49
31/08/2025	0101004	GPE	000099803		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.089,56
31/08/2025	0101004	NF	000001937		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		560,00
31/08/2025	0101004	NF	000001941		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/2				

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/08/2025	0101004	NFS	000000604		000880	GELIX COLETASME	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/08/2025	0101004	NFS	000000650		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
31/08/2025	0101004	NFS	000000776		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		25.865,06
31/08/2025	0101004	NFS	000000776	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		413,40
31/08/2025	0101004	NFS	000000776	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.281,54
31/08/2025	0101004	NFS	000000783		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	25/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		3.256,00
31/08/2025	0101004	NFS	000000957		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	29/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		871,00
31/08/2025	0101004	NFS	000000958		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	29/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		871,00
31/08/2025	0101004	NFS	000000963		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	29/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		871,00
31/08/2025	0101004	NFS	000001402		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		264.359,68
31/08/2025	0101004	NFS	000001402	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.225,25
31/08/2025	0101004	NFS	000001402	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		13.098,26
31/08/2025	0101004	NFS	000001518		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
31/08/2025	0101004	NFS	000001518	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
31/08/2025	0101004	NFS	000001518	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
31/08/2025	0101004	NFS	000001520		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.354.504,24
31/08/2025	0101004	NFS	000001520	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		21.648,98
31/08/2025	0101004	NFS	000001520	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		67.111,82
31/08/2025	0101004	NFS	000001568		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	29/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		86.717,40
31/08/2025	0101004	NFS	000001568	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.386,00
31/08/2025	0101004	NFS	000001568	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.296,60
31/08/2025	0101004	NFS	000001724		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
31/08/2025	0101004	NFS	000001724	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
31/08/2025	0101004	NFS	000001724	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
31/08/2025	0101004	NFS	000001938		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		460,00
31/08/2025	0101004	NFS	000001939		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		620,00
31/08/2025	0101004	NFS	000001942		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		130,00
31/08/2025	0101004	NFS	000002907		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/08/2025	0101004	NFS	000002907	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/08/2025	0101004	NFS	000002907	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/08/2025	0101004	NFS	000002909		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/08/2025	0101004	NFS	000002909	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/08/2025	0101004	NFS	000002909	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/08/2025	0101004	NFS	000002910		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/08/2025	0101004	NFS	000002910	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/08/2025	0101004	NFS	000002910	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/08/2025	0101004	NFS	000002911		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/08/2025	0101004	NFS	000002911	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/08/2025	0101004	NFS	000002911	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/08/2025	0101004	NFS	000002918		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		25.051,87
31/08/2025	0101004	NFS	000002918	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		400,40
31/08/2025	0101004	NFS	000002918	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.241,26
31/08/2025	0101004	NFS	000002919		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		25.121,83
31/08/2025	0101004	NFS	000002919	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		401,52
31/08/2025	0101004	NFS	000002919	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.244,71
31/08/2025	0101004	NFS	000002920		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		34.115,72
31/08/2025	0101004	NFS	000002920	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		545,27
31/08/2025	0101004	NFS	000002920	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.690,33
31/08/2025	0101004	NFS	000002921		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		56.533,38
31/08/2025	0101004	NFS	000002921	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		903,58
31/08/2025	0101004	NFS	000002921	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.801,07
31/08/2025	0101004	NFS	000002922		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		44.117,07
31/08/2025	0101004	NFS	000002922	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		705,12
31/08/2025	0101004	NFS	000002922	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.185,87
31/08/2025	0101004	NFS	000003621		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.075.631,58
31/08/2025	0101004	NFS	000003621	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		17.191,77
31/08/2025	0101004	NFS	000003621	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		53.294,48
31/08/2025	0101004	NFS	000003622		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		34.286,22
31/08/2025	0101004	NFS	000003622	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		547,99
31/08/2025	0101004	NFS	000003622	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.698,79
31/08/2025	0101004	NFS	000003644		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		14.871,55
31/08/2025	0101004	NFS	000003644	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		237,69
31/08/2025	0101004	NFS	000003644	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		736,84
31/08/2025	0101004	NFS	000003645		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		42.457,74
31/08/2025	0101004	NFS	000003645	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		678,60
31/08/2025	0101004	NFS	000003645	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.103,66
31/08/2025	0101004	NFS	000003646		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		29.393,82
31/08/2025	0101004	NFS	000003646	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		469,80
31/08/2025	0101004	NFS	000003646	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.456,38
31/08/2025	0101004	NFS	000003742		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		472.856,05
31/08/2025	0101004	NFS	000003742	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		63.938,74
31/08/2025	0101004	NFS	000003742	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.625,22
31/08/2025	0101004	NFS	000003742	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		5.812,61
31/08/2025	0101004	NFS	000003742	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		27.028,65
31/08/2025	0101004	NFS	000003781		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
31/08/2025	0101004	NFS	000003782		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
31/08/2025	0101004	NFS	000003783		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
31/08/2025	0101004	NFS	000004087		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		15.937,50
31/08/2025	0101004	NFS	000004087	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
31/08/2025	0101004	NFS	000004087	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		288,55
31/08/2025	0101004	NFS	000004087	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		894,50
31/08/2025	0101004	NFS	000005623		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		396.691,18
31/08/2025	0101004	NFS	000005623	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		13.537,54
31/08/2025	0101004	NFS	000005624		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
31/08/2025	0101004	NFS	000005624	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		376,80
31/08/2025	0101004	NFS	000007654		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.917,71

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/08/2025	0101004	NFS	000007654	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		127,29
31/08/2025	0101004	NFS	000015094		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
31/08/2025	0101004	NFS	000015094	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
31/08/2025	0101004	NFS	000015094	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		414,55
31/08/2025	0101004	NFS	000015094	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
31/08/2025	0101004	NFS	000015718		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		653,00
31/08/2025	0101004	NFS	000015762		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		420,00
31/08/2025	0101004	NFS	000017343		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
31/08/2025	0101004	NFS	000017343	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
31/08/2025	0101004	NFS	000030822		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	29/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		756,94
31/08/2025	0101004	NFS	000030822	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		12,10
31/08/2025	0101004	NFS	000030822	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		37,51
31/08/2025	0101004	NFS	000038677		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/08/2025	0101004	NFS	000038677	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/08/2025	0101004	NFS	000038677	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/08/2025	0101004	NFS	000038678		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038678	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038678	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000038679		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038679	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038679	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000038680		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038680	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038680	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000038681		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/08/2025	0101004	NFS	000038681	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/08/2025	0101004	NFS	000038681	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/08/2025	0101004	NFS	000038682		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038682	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038682	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000038691		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038691	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038691	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000038693		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038693	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038693	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000038704		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31/08/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038704	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038704	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000038716		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/08/2025	0101004	NFS	000038716	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/08/2025	0101004	NFS	000038716	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/08/2025	0101004	NFS	000058189		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	29/08/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		1.399.736,47
31/08/2025	0101004	NFS	000058189	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		189.269,83
31/08/2025	0101004	NFS	000058189	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		34.412,69
31/08/2025	0101004	NFS	000058189	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		17.206,35
31/08/2025	0101004	NFS	000058189	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		80.009,53
31/08/2025	0101004	NFS	000149643		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		2.065,98
31/08/2025	0101004	NFS	000504064		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/08/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		720,00
31/08/2025	0101004	NFS	000729330		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		34.758,37
31/08/2025	0101004	NFS	001002364		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		6.783,36
31/08/2025	0101004	NFS	001002364	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		330,81
31/08/2025	0101004	NFS	191872961		001911	TELEFONICA BRASIL	29/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		463,55
31/08/2025	0101004	NFS	400406731		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.261,33
31/08/2025	0101004	NFS	404067317		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	28/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		3.367,95
31/08/2025	0101004	RCB	000000111		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/08/2025	0101004	RCB	000000112		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/08/2025	0101004	RCB	000001140		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		396,80
31/08/2025	0101004	RCB	000001141		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.120,50
31/08/2025	0101004	RCB	000001274		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	27/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		107.457,60
31/08/2025	0101004	RCB	000001275		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	27/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
31/08/2025	0101004	RCB	000005915		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.232,70
31/08/2025	0101004	RCB	000012066		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
31/08/2025	0101004	RCB	000045049		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		4.227,71
31/08/2025	0101004	RCB	000045049	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.603,65
31/08/2025	0101004	RCB	000045186		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	29/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
31/08/2025	0101004	RCB	000045203		000470	CLAUDIA COANA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
31/08/2025	0101004	RCB	000045203	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		112,53
31/08/2025	0101004	RCB	000045482		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	31/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
31/08/2025	0101004	RCB	000045826		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		13.260,44
31/08/2025	0101004	RCB	000045829		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
31/08/2025	0101004	RCB	000045837		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.494,38
31/08/2025	0101004	RCB	000045991		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		7.977,52
31/08/2025	0101004	RCB	000046377		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
31/08/2025	0101004	RCB	000046411		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	31/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		440,00
31/08/2025	0101004	RCB	000046411	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		166,90
31/08/2025	0101004	RCB	002662834		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		129,13
31/08/2025	0101004	RCB	908251412		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		244.030,00
31/08/2025	0101004	RFS	000000159		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
31/08/2025	0101004	RFS	000000829		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		129.081,38
31/08/2025	0101004	RFS	000046002		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	31/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.426,74
31/08/2025	0101004	RFS	000046002	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.799,10
31/08/2025	0101004	RFS	002662811		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		129,13
TOTAL DO DIA 31/08/2025											
										0,00	12.336.531,84



T O T A L G E R A L -> 2252 Movimentacoes

71.326.835,42 70.426.788,22