

Pergunta 01 : A partir de ?	01/04/2024
Pergunta 02 : Ate a Data ?	30/04/2024
Pergunta 03 : Referente a ?	Fornecedores
Pergunta 04 : Do Codigo ?	
Pergunta 05 : Ate o Codigo ?	<u>ZZZZZZ</u>
Pergunta 06 : A partir da Folha ?	2
Pergunta 07 : Ate a Folha ?	499
Pergunta 08 : Imprime qual Termo ?	Nenhum
Pergunta 09 : Imprime so o Termo ?	Nao
Pergunta 10 : Impr.Vlr.Financeiro ?	Sim
Pergunta 11 : Imprime ?	Todos
Pergunta 12 : Prefixo de ?	
Pergunta 13 : Prefixo Ate ?	<u>ZZZ</u>
Pergunta 14 : Lista por: ?	Filial
Pergunta 15 : Selecciona Tipos ?	Nao
Pergunta 16 : Natureza de ?	
Pergunta 17 : Natureza ate ?	<u>ZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 18 : Converter por ?	Data de Emissao
Pergunta 19 : Lista Estomo Baixa ?	Sim
Pergunta 20 : Linhas por Página ?	0
Pergunta 21 : Histórico ?	Parcial
Pergunta 22 : Filtra Contas Contabeis ?	Nao
Pergunta 23 : Conta Inicial ?	
Pergunta 24 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 25 : Filial origem de ?	
Pergunta 26 : Até filial origem ?	<u>ZZZZZZZZ</u>
Pergunta 27 : Selecciona Filiais ?	Não

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/04/2024	0101003	0	000382203		001815	FLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	91.893,73	
01/04/2024	0101003	1	000000398		006398	I2M STORE LTDA	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		626,00
01/04/2024	0101003	1	000002761		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	28/02/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	397,00	
01/04/2024	0101003	1	000004578		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		785,00
01/04/2024	0101003	1	000008389		000251	AUTO POSTO NAKIA	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		249,41
01/04/2024	0101003	GPE	000071148		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.498,30
01/04/2024	0101003	NFS	000000139		006926	ACESSO RESTRITO: EDUCACAO MEDICA DE	12/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	15.600,00	
01/04/2024	0101003	NFS	000000614		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		25.147,11
01/04/2024	0101003	NFS	000000614	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		401,92
01/04/2024	0101003	NFS	000000614	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.245,97
01/04/2024	0101003	NFS	000018565		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/04/2024	0101003	NFS	000159350		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/04/2024	0101003	NFS	000159352		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/04/2024	0101003	NFS	000227953		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/04/2024	0101003	NFS	000227955		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/04/2024	0101003	NFS	000267612		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.306,10	
01/04/2024	0101003	NFS	000842222		000396	CATHO ONLINE	04/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
01/04/2024	0101003	NFS	445158		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
TOTAL DO DIA 01/04/2024										110.396,83	34.549,18
02/04/2024	0101003	0	032837084		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.724,89
02/04/2024	0101003	0	032837084	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		27,57
02/04/2024	0101003	0	032837084	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		85,47
02/04/2024	0101003	GPE	000071202		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		5.806.782,07
02/04/2024	0101003	NFS	000002717		746208	ANAN SERVICOS MEDICOS E EM SAUDE LT	02/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		55.762,54
02/04/2024	0101003	NFS	000002717	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		891,25
02/04/2024	0101003	NFS	000002717	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.762,88
02/04/2024	0101003	NFS	000853089		000396	CATHO ONLINE	02/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
TOTAL DO DIA 02/04/2024										0,00	5.869.236,67
03/04/2024	0101003	GPE	000071117		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		495,28
03/04/2024	0101003	GPE	000071118		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		895,20
03/04/2024	0101003	GPE	000071119		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		973,33
03/04/2024	0101003	GPE	000071120		317499	LUANA LUCIA CORREA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.102,21
03/04/2024	0101003	GPE	000071121		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.112,36
03/04/2024	0101003	GPE	000071122		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.045,58
03/04/2024	0101003	GPE	000071123		005952	KEYLA BITENCOURT	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.094,13
03/04/2024	0101003	GPE	000071124		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		2.197,74
03/04/2024	0101003	GPE	000071125		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		991,67
03/04/2024	0101003	GPE	000071126		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.231,53
03/04/2024	0101003	GPE	000071127		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.244,58
03/04/2024	0101003	GPE	000071128		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.016,08
03/04/2024	0101003	NFS	000008113		006681	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	03/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		444,28
03/04/2024	0101003	NFS	000008113	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		21,67
TOTAL DO DIA 03/04/2024										0,00	13.865,64
04/04/2024	0101003	011	000011489		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		8.041,70
04/04/2024	0101003	DPI	1790824		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/04/202	05/04/202	DESPESA INSTIT		378.657,36
TOTAL DO DIA 04/04/2024										0,00	386.699,06
05/04/2024	0101003	0	032706854		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	21/03/202	05/04/202	NOTRE DAME INT	51.754,39	
05/04/2024	0101003	1	000004550		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	06/03/202	05/04/202	AD - ADVANCED	35.500,00	
05/04/2024	0101003	DPI	1790824		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/04/202	05/04/202	DESP INSTITUCI	378.657,36	
05/04/2024	0101003	GPE	000071117		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	495,28	
05/04/2024	0101003	GPE	000071118		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	895,20	
05/04/2024	0101003	GPE	000071119		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	973,33	
05/04/2024	0101003	GPE	000071120		317499	LUANA LUCIA CORREA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.102,21	
05/04/2024	0101003	GPE	000071121		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.112,36	
05/04/2024	0101003	GPE	000071122		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.045,58	
05/04/2024	0101003	GPE	000071123		005952	KEYLA BITENCOURT	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.094,13	
05/04/2024	0101003	GPE	000071124		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	2.197,74	
05/04/2024	0101003	GPE	000071125		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	991,67	
05/04/2024	0101003	GPE	000071126		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.231,53	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/04/2024	0101003	GPE	000071127		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.244,58	
05/04/2024	0101003	GPE	000071128		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.016,08	
05/04/2024	0101003	GPE	000071202		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	05/04/202	SALARIO MAR/24	5.806.782,07	
05/04/2024	0101003	GPE	000071333		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/04/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		661.297,67
05/04/2024	0101003	NFS	000000614		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/04/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	25.147,11	
05/04/2024	0101003	NFS	000007001		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
05/04/2024	0101003	NFS	000007273		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	4.842,66	
05/04/2024	0101003	NFS	000039902		001982	UNIVERSAL TELECOM	05/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
05/04/2024	0101003	RCB	000000570		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/03/202	05/04/202	DOTCOM DO BRAS	18.881,79	
TOTAL DO DIA 05/04/2024										6.334.965,07	664.865,86
06/04/2024	0101003	GPE	000071352		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		125,00
06/04/2024	0101003	GPE	000071353		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		125,00
06/04/2024	0101003	GPE	000071961		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		23.503,51
06/04/2024	0101003	GPE	000071962		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		10.296,14
06/04/2024	0101003	GPE	000071963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.887,62
06/04/2024	0101003	GPE	000071964		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.344,70
TOTAL DO DIA 06/04/2024										0,00	47.281,97
07/04/2024	0101003	BC	002899364		001931	TIM S.A	07/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		817,21
TOTAL DO DIA 07/04/2024										0,00	817,21
08/04/2024	0101003	0	000543149		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	65.450,00	
08/04/2024	0101003	0	000627276		740876	ALELO S.A	20/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10.891,62	
08/04/2024	0101003	1	000028570		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.090,00	
08/04/2024	0101003	GPE	000071333		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/04/202	09/04/202	GRRF DESMOBILI	661.297,67	
08/04/2024	0101003	NFS	000000681		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	26/03/202	09/04/202	ESTACIONAMENTO	275,00	
TOTAL DO DIA 08/04/2024										739.004,29	0,00
09/04/2024	0101003	GPE	000072012		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		3.620,65
09/04/2024	0101003	GPE	000072013		FOL011	GRRF A RECOLHER	09/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		236,16
09/04/2024	0101003	GPE	000072038		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	09/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.579,40
09/04/2024	0101003	GPE	000072048		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	09/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		896,00
09/04/2024	0101003	GPE	000072072		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		9.305,61
TOTAL DO DIA 09/04/2024										0,00	15.637,82
10/04/2024	0101003	0	057648614		001463	ODONTOPREV	26/03/202	10/04/202	ODONTOPREV	9.370,41	
10/04/2024	0101003	1	000001945		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	10/04/202	HIMALAIA SOLUC	1.131,86	
10/04/2024	0101003	E	000015993		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/04/202	SECRETARIA GOV	869,28	
10/04/2024	0101003	GPE	000071963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	5.887,62	
10/04/2024	0101003	GPE	000071964		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	7.344,70	
10/04/2024	0101003	GPE	000072104		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	10/04/202	10/04/202	SINSAUDES	150,00	
10/04/2024	0101003	NFS	000000491		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/03/202	10/04/202	EXCELENCIA	292.386,97	
10/04/2024	0101003	NFS	000000832		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/03/202	10/04/202	CLINICA MED RO	1.949.711,00	
10/04/2024	0101003	NFS	000000833		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/03/202	10/04/202	CLINICA MED RO	662.461,03	
10/04/2024	0101003	NFS	000000834		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/03/202	10/04/202	CLINICA MED RO	1.205.394,51	
10/04/2024	0101003	NFS	000001046		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/03/202	10/04/202	GONCALVES LOGI	3.750,94	
10/04/2024	0101003	NFS	000001154		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	28/03/202	10/04/202	DOTPLAY	2.029,90	
10/04/2024	0101003	NFS	000001843		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/03/202	10/04/202	CLOVER PRINTER	3.654,89	
10/04/2024	0101003	NFS	000002717		746208	ANAN SERVICOS MEDICOS E EM SAUDE LT	02/04/202	10/04/202	ANAN SERVICOS	55.762,54	
10/04/2024	0101003	NFS	000008032		006681	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	11/03/202	10/04/202	DIMEP COMERCIO	444,28	
10/04/2024	0101003	NFS	000018565		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/04/202	10/04/202	VOLATILE	1.740,00	
10/04/2024	0101003	NFS	000029989		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/03/202	10/04/202	EPIMED SOLUTIO	4.500,00	
10/04/2024	0101003	NFS	000140963		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/03/202	10/04/202	SABER	104,00	
10/04/2024	0101003	NFS	001442950		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		104,00
10/04/2024	0101003	NFS	001442950		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/03/202	10/04/202	NUBE	104,00	
10/04/2024	0101003	RCB	000000056		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/03/202	10/04/202	GONCALVES LOGI	9.087,48	
10/04/2024	0101003	RCB	000000405		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	10/04/202	DOTCOM DO BRAS	802,50	

TOTAL DO DIA 10/04/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	4.216.687,91 DEBITO	104,00 CREDITO
11/04/2024	0101003	1	000281673		989200	SILVANA BAIKOCHI GONCALVES-EPP	14/03/202	11/04/202	SILVANA BAIOCH	2.925,00	
11/04/2024	0101003	GPE	000072096		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	11/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		649,97
11/04/2024	0101003	NFS	000000053		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/03/202	10/04/202	TELENEURO	124.107,24	
TOTAL DO DIA 10/04/2024										127.032,24	649,97

TOTAL DO DIA 11/04/2024

12/04/2024	0101003	0	032837084		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	12/04/202	NOTRE DAME INT	1.724,89	
12/04/2024	0101003	1	000001938		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	12/04/202	HIMALAIA SOLUC	760,00	
12/04/2024	0101003	88	000039409		001982	UNIVERSAL TELECOM	07/03/202	12/04/202	UNIVERSAL TELE	2.200,00	
12/04/2024	0101003	GPE	000071961		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	RESCISOES A PA	23.503,51	
12/04/2024	0101003	GPE	000071962		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	GRRF A RECOLHE	10.296,14	
12/04/2024	0101003	GPE	000072038		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	09/04/202	12/04/202	LAERDAL DICAL	1.579,40	
12/04/2024	0101003	GPE	000072104		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	10/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		150,00
12/04/2024	0101003	GPE	000072105		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		2.341.506,59
12/04/2024	0101003	GPE	000072106		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.094.961,65
TOTAL DO DIA 11/04/2024										40.063,94	3.436.618,24

TOTAL DO DIA 12/04/2024

15/04/2024	0101003	2	000161471		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	28/02/202	15/04/202	ARICAN EQUIPAM	1.080,00	
15/04/2024	0101003	GPE	000071307		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/03/202	13/04/202	BANCO SANTANDE	235.726,70	
15/04/2024	0101003	GPE	000072096		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	11/04/202	15/04/202	INSTITUTO R S	649,97	
15/04/2024	0101003	GPE	000072179		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		558,07
15/04/2024	0101003	GPE	000072179		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	15/04/202	SALARIOS A PAG	558,07	
15/04/2024	0101003	NFS	000285109		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/03/202	15/04/202	PLUXEE FROTA E	823,39	
15/04/2024	0101003	NFS	000294485		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		611,48
TOTAL DO DIA 12/04/2024										238.838,13	1.169,55

TOTAL DO DIA 15/04/2024

16/04/2024	0101003	1	000008389		000251	AUTO POSTO NAKIA	01/04/202	16/04/202	AUTO POSTO NAK	249,41	
16/04/2024	0101003	GPE	000072105		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/04/202	16/04/202	RESCISOES A PA	2.341.506,59	
16/04/2024	0101003	GPE	000072106		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/04/202	16/04/202	GRRF A RECOLHE	1.094.961,65	
16/04/2024	0101003	GPE	000072219		FOL002	FGTS A RECOLHER	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		661.297,67
16/04/2024	0101003	GPE	000072228		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.427,81
16/04/2024	0101003	GPE	000072230		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		233,92
16/04/2024	0101003	GPE	000072231		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		5.955,80
16/04/2024	0101003	GPE	000072232		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		372,62
16/04/2024	0101003	NFS	000000140		006926	ACESSO RESTRITO: EDUCACAO MEDICA DE	16/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		15.600,00
TOTAL DO DIA 15/04/2024										3.436.717,65	686.887,82

TOTAL DO DIA 16/04/2024

17/04/2024	0101003	1	000927951		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	18/03/202	17/04/202	INFORSHOP SOLU	636,61	
17/04/2024	0101003	GPE	000072292		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		3.107,44
17/04/2024	0101003	GPE	000072292		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	01/04/202	16/04/202	FLAVIA GRAZIEL	3.107,44	
17/04/2024	0101003	GPE	000072293		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		2.104,78
17/04/2024	0101003	GPE	000072293		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	01/04/202	16/04/202	VERA LUCIA BAR	2.104,78	
17/04/2024	0101003	GPE	000072298		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		204.731,75
17/04/2024	0101003	GPE	000072299		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		97.580,18
TOTAL DO DIA 16/04/2024										5.848,83	307.524,15

TOTAL DO DIA 17/04/2024

18/04/2024	0101003	0	002190321		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		265.500,00
18/04/2024	0101003	GPE	000072228		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	18/04/202	RESCISOES A PA	3.427,81	
18/04/2024	0101003	GPE	000072230		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	18/04/202	GRRF A RECOLHE	233,92	
18/04/2024	0101003	GPE	000072231		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	18/04/202	RESCISOES A PA	5.955,80	
18/04/2024	0101003	GPE	000072232		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	18/04/202	GRRF A RECOLHE	372,62	
18/04/2024	0101003	GPE	000072351		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	18/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		996.745,39
18/04/2024	0101003	GPE	000072383		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		459.669,87
TOTAL DO DIA 17/04/2024										9.990,15	1.721.915,26

TOTAL DO DIA 18/04/2024

19/04/2024	0101003	0	002195663		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		405.735,00
19/04/2024	0101003	0	032340667	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	43,98	
19/04/2024	0101003	0	032340667	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	136,34	
19/04/2024	0101003	1	000004578		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	01/04/202	30/04/202	MEGALINE INFOR	785,00	
19/04/2024	0101003	AGL	100001499	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		68.408,17
19/04/2024	0101003	AGL	100001499	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	IR S/ FORN 03/	68.408,17	
19/04/2024	0101003	AGP	100001500	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		228.832,83
19/04/2024	0101003	AGP	100001500	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	PCC 03/24	228.832,82	
19/04/2024	0101003	AGP	100001500	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
19/04/2024	0101003	GPE	000072048		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	09/04/202	19/04/202	SINDICATO DOS	896,00	
19/04/2024	0101003	GPE	000072072		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/04/202	19/04/202	SINDICATO DOS	9.305,61	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/04/2024	0101003	GPE	000072298		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/04/202	19/04/202	RESCISOES A PA	204.731,75	
19/04/2024	0101003	GPE	000072299		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/04/202	19/04/202	GRRF A RECOLHE	97.580,18	
19/04/2024	0101003	GPE	000072351		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	18/04/202	18/04/202	IR S/ FOL 03/2	996.745,39	
19/04/2024	0101003	GPE	000072383		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	18/04/202	INSS S/ FOL 03	459.669,87	
19/04/2024	0101003	INS	455	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.966,26
19/04/2024	0101003	INS	455	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	19/04/202	INSS S/ FORN 0	4.966,26	
19/04/2024	0101003	NFS	000000004	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	4.502,67	
19/04/2024	0101003	NFS	000000004	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	614,00	
19/04/2024	0101003	NFS	000000004	02	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	1.903,40	
19/04/2024	0101003	NFS	000000052	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	6.573,24	
19/04/2024	0101003	NFS	000000053	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.983,60	
19/04/2024	0101003	NFS	000000487	04	UNIAO	UNIAO	23/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	16.080,25	
19/04/2024	0101003	NFS	000000491	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	4.673,21	
19/04/2024	0101003	NFS	000000601	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	1.339,56	
19/04/2024	0101003	NFS	000000808	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	103.337,69	
19/04/2024	0101003	NFS	000000809	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	34.055,39	
19/04/2024	0101003	NFS	000000810	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	64.692,53	
19/04/2024	0101003	NFS	000000832	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	31.162,14	
19/04/2024	0101003	NFS	000000833	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	10.588,08	
19/04/2024	0101003	NFS	000000834	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	19.265,76	
19/04/2024	0101003	NFS	000001046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	463,59	
19/04/2024	0101003	NFS	000002706	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	669,60	
19/04/2024	0101003	NFS	000002723	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	77,40	
19/04/2024	0101003	NFS	000007910	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
19/04/2024	0101003	NFS	000022501	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
TOTAL DO DIA 19/04/2024										2.374.128,32	707.942,26
20/04/2024	0101003	0	000489452		740876	ALELO S.A	20/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		9.884,74
20/04/2024	0101003	NFS	000001076		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.750,94
20/04/2024	0101003	NFS	000001076	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		463,59
TOTAL DO DIA 20/04/2024										0,00	14.099,27
21/04/2024	0101003	RCB	000000067		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
TOTAL DO DIA 21/04/2024										0,00	9.087,48
22/04/2024	0101003	0	000022412		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	22/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		1.895,23
22/04/2024	0101003	0	033200509		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		58.602,72
22/04/2024	0101003	NFS	000015360		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	27/03/202	22/04/202	INTER SYSTEM	708,55	
22/04/2024	0101003	NFS	000030532		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
22/04/2024	0101003	RCB	000000442		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 22/04/2024										708,55	65.800,45
23/04/2024	0101003	0	000393690		001815	FLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		75.393,96
23/04/2024	0101003	GPE	000072465		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		5.017,94
23/04/2024	0101003	GPE	000072466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		7.732,52
23/04/2024	0101003	GPE	000072468		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		3.266,42
23/04/2024	0101003	GPE	000072469		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		268,43
23/04/2024	0101003	GPE	000072470		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		4.514,63
TOTAL DO DIA 23/04/2024										0,00	96.193,90
24/04/2024	0101003	0	002190321		001816	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/04/202	24/04/202	FLUXEE BENEFIC	265.500,00	
24/04/2024	0101003	0	002195663		001816	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/04/202	24/04/202	FLUXEE BENEFIC	405.735,00	
24/04/2024	0101003	1	000001993		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	HIMALAIA SOLUC	246,00	
24/04/2024	0101003	1	000069442		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	25/03/202	24/04/202	BAZAR HELENA	1.641,86	
24/04/2024	0101003	1	000929100		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	25/03/202	24/04/202	INFORSHOP SOLU	914,65	
24/04/2024	0101003	1	000929226		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	25/03/202	24/04/202	INFORSHOP SOLU	2.241,00	
24/04/2024	0101003	GPE	000072465		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	24/04/202	RESCISOES A PA	5.017,94	
24/04/2024	0101003	NFS	000000005		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	24/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		102.615,59
24/04/2024	0101003	NFS	000000005	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.640,10
24/04/2024	0101003	NFS	000000005	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.084,31
24/04/2024	0101003	NFS	000000054		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		132.666,36
24/04/2024	0101003	NFS	000000054	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.120,40
24/04/2024	0101003	NFS	000000054	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		6.573,24
24/04/2024	0101003	NFS	000001865		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.869,36
24/04/2024	0101003	NFS	000143365		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		104,00
24/04/2024	0101003	NFS	001459730		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		104,00
24/04/2024	0101003	RCB	000000583		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		19.242,72
TOTAL DO DIA 24/04/2024										681.296,45	273.020,08
25/04/2024	0101003	0	058100018		001463	ODONTOPREV	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		9.850,87

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/04/2024	0101003	GPE	000072466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	7.732,52	
25/04/2024	0101003	GPE	000072468		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	3.266,42	
25/04/2024	0101003	GPE	000072469		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	GRRF A RECOLHE	268,43	
25/04/2024	0101003	GPE	000072470		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	4.514,63	
25/04/2024	0101003	GPE	000072524		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		15.824,54
25/04/2024	0101003	GPE	000072525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		35.702,11
25/04/2024	0101003	GPE	000072526		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		16.574,57
25/04/2024	0101003	GPE	000072550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		5.849,54
25/04/2024	0101003	GPE	000072551		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		891,59
25/04/2024	0101003	GPE	000072552		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		2.606,01
25/04/2024	0101003	GPE	000072553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		713,72
25/04/2024	0101003	GPE	000072554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		573,93
25/04/2024	0101003	GPE	000072555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		3.680,19
25/04/2024	0101003	GPE	000072556		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		275,65
25/04/2024	0101003	GPE	000072609		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		11.504,74
25/04/2024	0101003	GPE	000072619		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		339.410,02
25/04/2024	0101003	GPE	000072620		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		90.618,29
25/04/2024	0101003	NFS	000000860		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		711.895,90
25/04/2024	0101003	NFS	000000860	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		11.378,20
25/04/2024	0101003	NFS	000000860	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35.272,42
25/04/2024	0101003	NFS	000000861		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		667.843,18
25/04/2024	0101003	NFS	000000861	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10.674,10
25/04/2024	0101003	NFS	000000861	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		33.089,73
25/04/2024	0101003	NFS	000007001		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/04/202	25/04/202	SPEED BOYS EXP	1.368,19	
TOTAL DO DIA 25/04/2024										17.150,19	2.004.229,30
26/04/2024	0101003	GPE	000072550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	5.849,54	
26/04/2024	0101003	GPE	000072551		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	891,59	
26/04/2024	0101003	GPE	000072552		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	2.606,01	
26/04/2024	0101003	GPE	000072553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	713,72	
26/04/2024	0101003	GPE	000072554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	573,93	
26/04/2024	0101003	GPE	000072555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	3.680,19	
26/04/2024	0101003	GPE	000072556		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	275,65	
26/04/2024	0101003	GPE	000072619		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/04/202	26/04/202	ADIANTAMENTO D	339.410,02	
26/04/2024	0101003	GPE	000072620		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/04/202	26/04/202	ADTO 13 SALARI	90.618,29	
TOTAL DO DIA 26/04/2024										444.618,94	0,00
29/04/2024	0101003	1	000000398		006398	I2M STORE LTDA	01/04/202	29/04/202	I2M STORE	626,00	
29/04/2024	0101003	NFS	000000005		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	24/04/202	29/04/202	ENDO LEARN GRO	102.615,59	
29/04/2024	0101003	NFS	000000495		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		300.840,05
29/04/2024	0101003	NFS	000000495	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.808,31
29/04/2024	0101003	NFS	000000495	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		14.905,77
29/04/2024	0101003	NFS	000000622		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	29/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		26.226,39
29/04/2024	0101003	NFS	000000622	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		419,17
29/04/2024	0101003	NFS	000000622	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.299,44
29/04/2024	0101003	NFS	000015402		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		708,55
29/04/2024	0101003	NFS	445158		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/04/202	29/04/202	BIONEXO DO BRA	1.355,47	
TOTAL DO DIA 29/04/2024										104.597,06	349.207,68
30/04/2024	0101003	0	000022412		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	22/04/202	30/04/202	HDI SEGUROS DO	1.895,23	
30/04/2024	0101003	GPE	000072524		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	RESCISOES A PA	15.824,54	
30/04/2024	0101003	GPE	000072525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	RESCISOES A PA	35.702,11	
30/04/2024	0101003	GPE	000072526		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	30/04/202	GRRF A RECOLHE	16.574,57	
30/04/2024	0101003	GPE	000072609		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	25/04/202	30/04/202	SIMESP	11.504,74	
30/04/2024	0101003	GPE	000073349		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		358.317,45
30/04/2024	0101003	NFS	000000497		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		5.349,68
30/04/2024	0101003	NFS	000000497	03	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		85,50
30/04/2024	0101003	NFS	000000497	04	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		265,06
30/04/2024	0101003	NFS	000000864		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.123.398,75
30/04/2024	0101003	NFS	000000864	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		33.938,18
30/04/2024	0101003	NFS	000000864	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		105.208,35
30/04/2024	0101003	NFS	000294485		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/04/202	30/04/202	PLUXEE FROTA E	611,48	
30/04/2024	0101003	NFS	000308541		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.107,87
TOTAL DO DIA 30/04/2024										82.112,67	2.627.670,84
T O T A L G E R A L -> 271 Movimentacoes										18.964.157,22	19.335.073,66