

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2025	0101003	1	000000018		010580	AUGUSTA CASA DE PAES LTDA	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		690,00
01/10/2025	0101003	1	000000020		010580	AUGUSTA CASA DE PAES LTDA	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		690,00
01/10/2025	0101003	1	000050488		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	24/09/202	01/10/202	BAIXA POR PROC	13.814,00	
01/10/2025	0101003	GPE	000101013		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		536,89
01/10/2025	0101003	GPE	000101014		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		971,54
01/10/2025	0101003	GPE	000101015		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.199,31
01/10/2025	0101003	GPE	000101016		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.120,08
01/10/2025	0101003	GPE	000101017		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		899,57
01/10/2025	0101003	GPE	000101018		005952	KEYLA BITENCOURT	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.102,75
01/10/2025	0101003	GPE	000101019		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.503,35
01/10/2025	0101003	GPE	000101020		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		870,01
01/10/2025	0101003	GPE	000101021		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.097,32
01/10/2025	0101003	GPE	000101022		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		709,65
01/10/2025	0101003	GPE	000101023		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		876,02
01/10/2025	0101003	GPE	000101024		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		579,11
01/10/2025	0101003	GPE	000101025		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		539,74
01/10/2025	0101003	GPE	000101026		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		932,25
01/10/2025	0101003	GPE	000101027		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.952,35
01/10/2025	0101003	GPE	000101028		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.335,22
01/10/2025	0101003	GPE	000101029		010188	KATIA FERREIRA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.073,67
01/10/2025	0101003	GPE	000101030		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		762,72
01/10/2025	0101003	GPE	000101171		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT	5.913.060,40	
01/10/2025	0101003	GPE	000101187		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		852,33
01/10/2025	0101003	NFS	000009640		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		444,28
01/10/2025	0101003	NFS	000009640	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		21,67
TOTAL DO DIA 01/10/2025										13.814,00	5.934.820,23
02/10/2025	0101003	0	006042932		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	74.000,00	
02/10/2025	0101003	1	000088296		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/09/202	02/10/202	BAIXA POR PROC	917,92	
02/10/2025	0101003	DPI	518812025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/10/202	10/10/202	DESP.INST SET/		692.555,62
02/10/2025	0101003	GPE	000100880		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	42.109,67	
TOTAL DO DIA 02/10/2025										117.027,59	692.555,62
03/10/2025	0101003	1	000088418		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/09/202	03/10/202	BAIXA POR PROC	348,35	
03/10/2025	0101003	GPE	000100851		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	6.390,03	
03/10/2025	0101003	GPE	000100852		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	893,82	
03/10/2025	0101003	GPE	000100853		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	27.980,00	
03/10/2025	0101003	GPE	000100854		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	11.750,34	
03/10/2025	0101003	GPE	000101321		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		74,03
03/10/2025	0101003	GPE	000101322		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		34,83
03/10/2025	0101003	NFS	000030182		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
TOTAL DO DIA 03/10/2025										47.362,54	1.848,86
05/10/2025	0101003	0	004742014		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		308,96
TOTAL DO DIA 05/10/2025										0,00	308,96
06/10/2025	0101003	1	000051208		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	29/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	9.447,00	
06/10/2025	0101003	1	000051217		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	29/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
06/10/2025	0101003	1	000051218		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	29/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	3.000,00	
06/10/2025	0101003	1	000933675		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	05/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	728,11	
06/10/2025	0101003	GPE	000101013		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	536,89	
06/10/2025	0101003	GPE	000101014		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	971,54	
06/10/2025	0101003	GPE	000101015		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.199,31	
06/10/2025	0101003	GPE	000101016		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.120,08	
06/10/2025	0101003	GPE	000101017		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	899,57	
06/10/2025	0101003	GPE	000101018		005952	KEYLA BITENCOURT	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.102,75	
06/10/2025	0101003	GPE	000101019		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	2.503,35	
06/10/2025	0101003	GPE	000101020		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	870,01	
06/10/2025	0101003	GPE	000101021		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.097,32	
06/10/2025	0101003	GPE	000101022		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	709,65	
06/10/2025	0101003	GPE	000101023		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	876,02	
06/10/2025	0101003	GPE	000101024		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	579,11	
06/10/2025	0101003	GPE	000101025		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	539,74	
06/10/2025	0101003	GPE	000101026		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	932,25	
06/10/2025	0101003	GPE	000101027		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.952,35	
06/10/2025	0101003	GPE	000101028		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.335,22	
06/10/2025	0101003	GPE	000101029		010188	KATIA FERREIRA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	1.073,67	
06/10/2025	0101003	GPE	000101030		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	762,72	
06/10/2025	0101003	GPE	000101171		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	5.913.060,40	
06/10/2025	0101003	GPE	000101321		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	74,03	
06/10/2025	0101003	GPE	000101322		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/10/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	34,83	
06/10/2025	0101003	NFS	000000781		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	31.050,27	
06/10/2025	0101003	NFS	000000967		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	15/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	7.508,00	
06/10/2025	0101003	RCB	000050770		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	25/09/202	06/10/202	BAIXA POR PROC	3.554,98	
TOTAL DO DIA 06/10/2025										5.988.519,17	0,00
07/10/2025	0101003	0	000095107		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/09/202	07/10/202	BAIXA POR PROC	9.741,68	
07/10/2025	0101003	NFS	000000978		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	01/10/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		7.508,00
07/10/2025	0101003	NFS	000000978	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		120,00
07/10/2025	0101003	NFS	000000978	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		372,00

TOTAL DO DIA 07/10/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	9.741,68 DEBITO	8.000,00 CREDITO
08/10/2025	0101003	1	000052242		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.464,43
08/10/2025	0101003	1	000052257		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		108,39
08/10/2025	0101003	1	000088528		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	217,85	
08/10/2025	0101003	1	000106769		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	26/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	765,00	
08/10/2025	0101003	1	000934681		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	08/09/202	08/10/202	BAIXA POR PROC	115,45	
08/10/2025	0101003	NFS	000000031		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		525.334,76
08/10/2025	0101003	NFS	000000031	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		8.396,40
08/10/2025	0101003	NFS	000000031	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		26.028,84
08/10/2025	0101003	NFS	000190114		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		116,25
08/10/2025	0101003	NFS	000256642		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 08/10/2025										1.098,30	565.082,82

09/10/2025	0101003	003	000011697		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		532,00
09/10/2025	0101003	1	000053201		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		525,00
09/10/2025	0101003	GPE	000101494		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		963,67
09/10/2025	0101003	GPE	000101495		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		13.041,21
09/10/2025	0101003	GPE	000101496		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		13.993,02
09/10/2025	0101003	NFS	000041194		000396	CATHO ONLINE	09/09/202	09/10/202	BAIXA POR PROC	1.720,00	
09/10/2025	0101003	NFS	000052163		000396	CATHO ONLINE	09/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
TOTAL DO DIA 09/10/2025										1.720,00	30.774,90

10/10/2025	0101003	0	000071966		001463	ODONTOPREV	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	12.209,37	
10/10/2025	0101003	0	000597289		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.641,24	
10/10/2025	0101003	1	000004659		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	207,11	
10/10/2025	0101003	1	000031747		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		869,27
10/10/2025	0101003	1	000052242		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	4.464,43	
10/10/2025	0101003	1	000052257		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	108,39	
10/10/2025	0101003	1	000053201		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	525,00	
10/10/2025	0101003	1	000152607		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.622,50
10/10/2025	0101003	DPI	518812025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/10/202	10/10/202	DESP. INSTITUC	692.555,62	
10/10/2025	0101003	GPE	000101481		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		766.225,01
10/10/2025	0101003	GPE	000101494		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	963,67	
10/10/2025	0101003	GPE	000101495		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	13.041,21	
10/10/2025	0101003	GPE	000101496		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	13.993,02	
10/10/2025	0101003	NFS	000000031		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	03/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	525.334,76	
10/10/2025	0101003	NFS	000000041		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	325.455,69	
10/10/2025	0101003	NFS	000000042		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	186.683,45	
10/10/2025	0101003	NFS	000000083		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	131.534,06	
10/10/2025	0101003	NFS	000000255		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	26/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	245.123,72	
10/10/2025	0101003	NFS	000000338		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	29/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	108.115,20	
10/10/2025	0101003	NFS	000001329		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.970.079,07	
10/10/2025	0101003	NFS	000001330		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	954.939,20	
10/10/2025	0101003	NFS	000001331		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	522.002,34	
10/10/2025	0101003	NFS	000002059		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
10/10/2025	0101003	NFS	000002092		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	2.870,21	
10/10/2025	0101003	NFS	000030182		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.740,00	
10/10/2025	0101003	NFS	000039334		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	10/04/202	EPIMED SOLUTIO	9.750,00	
10/10/2025	0101003	NFS	000044260		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	12.300,00	
10/10/2025	0101003	NFS	000163814		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		523,00
10/10/2025	0101003	NFS	000188968		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	19/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.051,65	
10/10/2025	0101003	NFS	000190114		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	116,25	
10/10/2025	0101003	NFS	000256642		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	633,75	
10/10/2025	0101003	NFS	0001761062		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	19/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	1.051,65	
10/10/2025	0101003	RCS	000000838		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/202	10/10/202	BAIXA POR PROC	22.365,23	
TOTAL DO DIA 10/10/2025										6.762.885,19	769.239,78

12/10/2025	0101003	GPE	000101576		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		25.364,00
12/10/2025	0101003	GPE	000101588		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		75,00
12/10/2025	0101003	GPE	000101589		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		75,00
TOTAL DO DIA 12/10/2025										0,00	25.514,00

13/10/2025	0101003	0	041574486		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.934,14
13/10/2025	0101003	0	041574486	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		30,90
13/10/2025	0101003	0	041574486	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		95,84
13/10/2025	0101003	0	041738529		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		39.025,63
13/10/2025	0101003	003	000011697		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/10/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	532,00	
13/10/2025	0101003	1	000000554		687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	13/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		440,00
13/10/2025	0101003	1	000937529		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	11/09/202	13/10/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
13/10/2025	0101003	1	000937529		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	11/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	1.177,37	
13/10/2025	0101003	GPE	000101310		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/09/202	13/10/202	BAIXA POR PROC	215.530,16	
13/10/2025	0101003	GPE	000101556		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		20.657,38
13/10/2025	0101003	GPE	000101598		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.638,23
13/10/2025	0101003	GPE	000101599		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		13.494,96
13/10/2025	0101003	GPE	000101600		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.939,57
13/10/2025	0101003	NFS	000000242		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	07/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
13/10/2025	0101003	NFS	000031154		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	06/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		653,85
13/10/2025	0101003	NFS	000031154	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		10,45
13/10/2025	0101003	NFS	000031154	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		32,40
TOTAL DO DIA 13/10/2025										217.239,53	83.428,36

15/10/2025	0101003	0	041574486		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.934,14	
------------	---------	---	-----------	--	--------	-----------------------------------	-----------	-----------	----------------	----------	--

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/10/2025	0101003	0	041738529		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	39.025,63	
15/10/2025	0101003	1	000031747		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	869,27	
15/10/2025	0101003	1	000088814		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.129,75	
15/10/2025	0101003	1	001410895		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	15/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.179,90
15/10/2025	0101003	GPE	000101481		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/202	15/10/202	FGTS	766.225,01	
15/10/2025	0101003	GPE	000101556		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	20.657,38	
15/10/2025	0101003	GPE	000101576		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	25.364,00	
15/10/2025	0101003	GPE	000101588		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	75,00	
15/10/2025	0101003	GPE	000101589		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	75,00	
15/10/2025	0101003	GPE	000101598		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	1.638,23	
15/10/2025	0101003	GPE	000101925		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		6.009,58
15/10/2025	0101003	GPE	000101926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		2.198,23
15/10/2025	0101003	GPE	000101927		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.125,55
15/10/2025	0101003	GPE	000101928		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		297,74
15/10/2025	0101003	NFS	000000242		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	07/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	2.475,00	
15/10/2025	0101003	NFS	000005868		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	02/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		38,50
15/10/2025	0101003	NFS	000031154		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	06/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	653,85	
15/10/2025	0101003	NFS	000163814		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/10/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	523,00	
15/10/2025	0101003	NFS	000752694		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/09/202	15/10/202	BAIXA POR PROC	1.769,64	
TOTAL DO DIA 15/10/2025										862.414,90	10.849,50
16/10/2025	0101003	1	000000876		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		50,00
16/10/2025	0101003	1	000000878		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		300,00
16/10/2025	0101003	1	000000879		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		300,00
16/10/2025	0101003	1	000004706		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.163,96	
16/10/2025	0101003	1	000152607		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	01/10/202	16/10/202	BAIXA POR PROC	1.622,50	
16/10/2025	0101003	GPE	000101599		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	13.494,96	
16/10/2025	0101003	GPE	000101600		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.939,57	
16/10/2025	0101003	GPE	000102000		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.285,87
16/10/2025	0101003	GPE	000102000		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	16/10/202	MULTA S/ BAIXA		898,50
16/10/2025	0101003	GPE	000102000		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	3.184,37	
16/10/2025	0101003	GPE	000102001		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		417,97
16/10/2025	0101003	GPE	000102001		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	16/10/202	MULTA S/ BAIXA		115,49
16/10/2025	0101003	GPE	000102001		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	533,46	
16/10/2025	0101003	NFS	000007636		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83
16/10/2025	0101003	NFS	000009662		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	15/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		444,28
16/10/2025	0101003	NFS	000009662	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		21,67
16/10/2025	0101003	NFS	000190113		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		232,50
16/10/2025	0101003	NFS	000256641		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	15/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		1.267,50
TOTAL DO DIA 16/10/2025										22.938,82	7.975,61
17/10/2025	0101003	0	004717037		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		21.127,06
17/10/2025	0101003	GPE	000101662		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.126.755,78
17/10/2025	0101003	GPE	000101925		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	6.009,58	
17/10/2025	0101003	GPE	000101926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	2.198,23	
17/10/2025	0101003	GPE	000101927		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	1.125,55	
17/10/2025	0101003	GPE	000101928		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	297,74	
17/10/2025	0101003	GPE	000101936		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		526.962,83
17/10/2025	0101003	GPE	000101954		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		132,93
TOTAL DO DIA 17/10/2025										9.631,10	1.674.978,60
20/10/2025	0101003	0	000368472	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	106,51	
20/10/2025	0101003	0	000368472	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	330,16	
20/10/2025	0101003	0	041113743	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	30,19	
20/10/2025	0101003	0	041113743	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	93,58	
20/10/2025	0101003	AGL	100002545	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		99.211,58
20/10/2025	0101003	AGL	100002545	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	IR S/ FORNEC 0	99.211,58	
20/10/2025	0101003	AGP	100002544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		308.019,50
20/10/2025	0101003	AGP	100002544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/202	20/10/202	PCC S/ FORNEC	308.019,50	
20/10/2025	0101003	GPE	000101662		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	IRRF S/ FOLHA	1.126.755,78	
20/10/2025	0101003	GPE	000101936		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS S/ FOLHA	526.962,83	
20/10/2025	0101003	GPE	000101954		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS S/ DISSID	132,93	
20/10/2025	0101003	GPE	000102073		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.810,08
20/10/2025	0101003	GPE	000102073		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	MULTA S/ BAIXA		690,19
20/10/2025	0101003	GPE	000102073		FOL009	INSS A RECOLHER	16/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	2.500,27	
20/10/2025	0101003	NFS	000000030	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	8.545,50	
20/10/2025	0101003	NFS	000000030	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	26.491,05	
20/10/2025	0101003	NFS	000000035	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	2.017,44	
20/10/2025	0101003	NFS	000000036	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	16.339,73	
20/10/2025	0101003	NFS	000000041	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	5.201,74	
20/10/2025	0101003	NFS	000000042	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.983,75	
20/10/2025	0101003	NFS	000000082	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.104,20	
20/10/2025	0101003	NFS	000000082	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	6.523,02	
20/10/2025	0101003	NFS	000000083	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.102,30	
20/10/2025	0101003	NFS	000000249	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	12.628,75	
20/10/2025	0101003	NFS	000000255	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.917,79	
20/10/2025	0101003	NFS	000000325	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	5.691,60	
20/10/2025	0101003	NFS	000000338	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.728,00	
20/10/2025	0101003	NFS	000000772	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.281,54	
20/10/2025	0101003	NFS	000000781	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	496,28	
20/10/2025	0101003	NFS	000000967	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	120,00	
20/10/2025	0101003	NFS	000000977	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	240,00	
20/10/2025	0101003	NFS	000001302	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	154.932,47	
20/10/2025	0101003	NFS	000001303	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	6.911,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2025	0101003	NFS	000001304	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	47.146,80	
20/10/2025	0101003	NFS	000001305	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	25.639,17	
20/10/2025	0101003	NFS	000001306	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	106,02	
20/10/2025	0101003	NFS	000001329	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47.470,63	
20/10/2025	0101003	NFS	000001330	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	15.262,75	
20/10/2025	0101003	NFS	000001331	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	8.343,14	
20/10/2025	0101003	NFS	000002590	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	558,80	
20/10/2025	0101003	NFS	000002590	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	1.732,27	
20/10/2025	0101003	NFS	000005868		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	02/10/202	20/10/202	BAIXA POR PROC	38,50	
20/10/2025	0101003	NFS	000009505	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/10/2025	0101003	NFS	000030793	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/10/2025	0101003	NFS	000078700	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	13,11	
20/10/2025	0101003	NFS	001002375	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	81,97	
TOTAL DO DIA 20/10/2025										2.470.852,47	409.731,35
21/10/2025	0101003	0	000376956		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		6.663,73
21/10/2025	0101003	0	000376956	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		106,51
21/10/2025	0101003	0	000376956	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		330,16
21/10/2025	0101003	1	000000554		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		7.130,73
21/10/2025	0101003	NFS	000000977		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	30/09/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	15.016,00	
21/10/2025	0101003	NFS	000000978		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	01/10/202	21/10/202	BAIXA POR PROC	7.508,00	
TOTAL DO DIA 21/10/2025										22.524,00	14.231,13
22/10/2025	0101003	0	006264320		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		302.000,00
22/10/2025	0101003	0	006264503		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		471.905,00
22/10/2025	0101003	1	000000876		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	50,00	
22/10/2025	0101003	1	000000878		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	300,00	
22/10/2025	0101003	1	000000879		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	300,00	
22/10/2025	0101003	GPE	000102254		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		16.773,12
22/10/2025	0101003	GPE	000102255		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		30.654,60
22/10/2025	0101003	GPE	000102256		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10.242,29
22/10/2025	0101003	GPE	000102257		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		9.167,27
22/10/2025	0101003	GPE	000102258		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		11.524,35
22/10/2025	0101003	GPE	000102259		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		11.329,38
22/10/2025	0101003	GPE	000102260		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		3.277,23
22/10/2025	0101003	GPE	000102261		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		4.003,56
22/10/2025	0101003	GPE	000102262		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		815,52
22/10/2025	0101003	GPE	000102264		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		4.666,62
22/10/2025	0101003	NFS	000009662		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	15/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	444,28	
22/10/2025	0101003	NFS	000190113		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	232,50	
22/10/2025	0101003	NFS	000256641		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	15/10/202	22/10/202	BAIXA POR PROC	1.267,50	
22/10/2025	0101003	NFS	001011319		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		14.032,26
22/10/2025	0101003	NFS	004263746		001948	TOTVS S.A.	02/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		4.572,86
22/10/2025	0101003	RCB	002743510		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		10.637,28
TOTAL DO DIA 22/10/2025										2.594,28	905.601,34
23/10/2025	0101003	0	000376956		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/10/202	23/10/202	BAIXA POR PROC	6.663,73	
23/10/2025	0101003	1	000000269		010355	FARHOND SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		250,00
TOTAL DO DIA 23/10/2025										6.663,73	250,00
24/10/2025	0101003	0	006264320		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	302.000,00	
24/10/2025	0101003	0	006264503		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	471.905,00	
24/10/2025	0101003	1	000000554		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	7.130,73	
24/10/2025	0101003	1	000000554		687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	13/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	440,00	
24/10/2025	0101003	1	000056274		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		661,27
24/10/2025	0101003	GPE	000102254		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	16.773,12	
24/10/2025	0101003	GPE	000102255		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	30.654,60	
24/10/2025	0101003	GPE	000102256		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10.242,29	
24/10/2025	0101003	GPE	000102257		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	9.167,27	
24/10/2025	0101003	GPE	000102258		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	11.524,35	
24/10/2025	0101003	GPE	000102259		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	11.329,38	
24/10/2025	0101003	GPE	000102260		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	3.277,23	
24/10/2025	0101003	GPE	000102261		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	4.003,56	
24/10/2025	0101003	GPE	000102262		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	815,52	
24/10/2025	0101003	GPE	000102264		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	4.666,62	
24/10/2025	0101003	GPE	000102370		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		12.696,54
24/10/2025	0101003	NFS	001007575		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	1.680,71	
24/10/2025	0101003	NFS	001011319		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	14.032,26	
24/10/2025	0101003	NFS	004250611		001948	TOTVS S.A.	11/09/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	125,98	
24/10/2025	0101003	NFS	004263746		001948	TOTVS S.A.	02/10/202	24/10/202	BAIXA POR PROC	4.572,86	
24/10/2025	0101003	NFS	559287790		001931	TIM S.A	07/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		869,63
TOTAL DO DIA 24/10/2025										904.341,48	14.227,44
27/10/2025	0101003	0	000056460		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		2.002,63
27/10/2025	0101003	0	004717037		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	21.127,06	
27/10/2025	0101003	0	004742014		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	308,96	
27/10/2025	0101003	0	006273836		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		76.000,00
27/10/2025	0101003	1	000056539		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		21.206,77
27/10/2025	0101003	1	000056542		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		610,57
27/10/2025	0101003	GPE	000102403		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		816,00
27/10/2025	0101003	GPE	000102410		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		5.326,11
27/10/2025	0101003	GPE	000102419		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	EMISSAO DE TIT		400,00
27/10/2025	0101003	NFS	000002590	B	005289	CONECTA TREINE LTDA	01/09/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	6.208,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/10/2025	0101003	NFS	000007636		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/10/202	27/10/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
TOTAL DO DIA 27/10/2025										29.286,70	106.362,08
28/10/2025	0101003	GPE	000102357		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		681.262,73
28/10/2025	0101003	GPE	000102485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		6.950,57
28/10/2025	0101003	GPE	000102486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		2.659,24
28/10/2025	0101003	GPE	000102488		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		625,60
28/10/2025	0101003	GPE	000102489		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		30.860,53
28/10/2025	0101003	GPE	000102490		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		4.504,51
28/10/2025	0101003	NFS	000002114		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	24/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
TOTAL DO DIA 28/10/2025										0,00	728.893,08
29/10/2025	0101003	1	000000269		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	250,00	
29/10/2025	0101003	GPE	000102370		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/10/202	29/10/202	VALOR PAGO S/	12.696,54	
29/10/2025	0101003	GPE	000102403		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	816,00	
29/10/2025	0101003	GPE	000102410		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	5.326,11	
29/10/2025	0101003	GPE	000102419		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/10/202	29/10/202	BAIXA POR PROC	400,00	
29/10/2025	0101003	NFS	000000084		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	29/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		124.957,21
29/10/2025	0101003	NFS	000000084	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.997,18
29/10/2025	0101003	NFS	000000084	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		6.191,27
29/10/2025	0101003	NFS	000000794		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	29/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		32.697,34
29/10/2025	0101003	NFS	000000794	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		522,60
29/10/2025	0101003	NFS	000000794	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.620,06
TOTAL DO DIA 29/10/2025										19.488,65	167.985,66
30/10/2025	0101003	0	000056460		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	2.002,63	
30/10/2025	0101003	1	000056274		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	661,27	
30/10/2025	0101003	NFS	000000275		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	29/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		226.849,33
30/10/2025	0101003	NFS	000000275	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.625,72
30/10/2025	0101003	NFS	000000275	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		11.239,75
30/10/2025	0101003	NFS	000777590		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.687,41
30/10/2025	0101003	NFS	001007574		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		788,62
30/10/2025	0101003	NFS	001007574		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/10/202	04/11/202	MULTA S/ BAIXA		18,66
30/10/2025	0101003	NFS	001007574		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	807,28	
30/10/2025	0101003	NFS	559287790		001931	TIM S.A	07/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	869,63	
30/10/2025	0101003	RCB	002743510		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	30/10/202	BAIXA POR PROC	10.637,28	
TOTAL DO DIA 30/10/2025										14.978,09	244.209,49
31/10/2025	0101003	0	000138284		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		8.536,12
31/10/2025	0101003	0	000613951		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.641,24
31/10/2025	0101003	0	006273836		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	76.000,00	
31/10/2025	0101003	0	067614994		001463	ODONTOPREV	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		12.144,02
31/10/2025	0101003	1	000000018		010580	AUGUSTA CASA DE PAES LTDA	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	690,00	
31/10/2025	0101003	1	000000019		010580	AUGUSTA CASA DE PAES LTDA	01/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		690,00
31/10/2025	0101003	1	000000020		010580	AUGUSTA CASA DE PAES LTDA	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	690,00	
31/10/2025	0101003	1	000000752		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
31/10/2025	0101003	1	000002025		006398	I2M STORE LTDA	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		618,08
31/10/2025	0101003	1	000045162		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		16.716,50
31/10/2025	0101003	1	000061186		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		504,20
31/10/2025	0101003	1	000090427		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/10/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		1.450,31
31/10/2025	0101003	1	000090569		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		375,70
31/10/2025	0101003	1	000139135		295308	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	14/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		852,30
31/10/2025	0101003	1	000895750		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		526,50
31/10/2025	0101003	1	000966738		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		949,52
31/10/2025	0101003	2	000027220		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		80.100,00
31/10/2025	0101003	GPE	000102357		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	681.262,73	
31/10/2025	0101003	GPE	000102485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	6.950,57	
31/10/2025	0101003	GPE	000102486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	2.659,24	
31/10/2025	0101003	GPE	000102488		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	625,60	
31/10/2025	0101003	GPE	000102489		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	30.860,53	
31/10/2025	0101003	GPE	000102490		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	4.504,51	
31/10/2025	0101003	GPE	000102624		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	31/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		3.660,00
31/10/2025	0101003	NFS	000000048		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		179.565,87
31/10/2025	0101003	NFS	000000048	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.869,99
31/10/2025	0101003	NFS	000000048	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		8.896,97
31/10/2025	0101003	NFS	000000050		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		307.084,07
31/10/2025	0101003	NFS	000000050	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.908,11
31/10/2025	0101003	NFS	000000050	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		15.215,14
31/10/2025	0101003	NFS	000001354		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		903.388,42
31/10/2025	0101003	NFS	000001354	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		14.438,81
31/10/2025	0101003	NFS	000001354	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		44.760,33
31/10/2025	0101003	NFS	000001355		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.937.702,06
31/10/2025	0101003	NFS	000001355	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		46.953,15
31/10/2025	0101003	NFS	000001355	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		145.554,76
31/10/2025	0101003	NFS	000001356		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		487.465,64
31/10/2025	0101003	NFS	000001356	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		7.791,14
31/10/2025	0101003	NFS	000001356	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		24.152,53
31/10/2025	0101003	NFS	000002115		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	28/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		3.465,64
31/10/2025	0101003	NFS	000009640		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	01/10/202	31/10/202	BAIXA POR PROC	444,28	
31/10/2025	0101003	NFS	000045118		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		12.300,00
31/10/2025	0101003	NFS	000194212		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.285,35
31/10/2025	0101003	NFS	001012880		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	10/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.680,71
31/10/2025	0101003	NFS	001012880	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		81,97



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/10/2025	0101003	NFS	001790027		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.285,35
31/10/2025	0101003	RCB	000057122		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		3.652,46
31/10/2025	0101003	RFS	000000848		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		22.365,23
TOTAL DO DIA 31/10/2025										804.687,46	5.306.828,19
T O T A L G E R A L -> 370 Movimentacoes										18.329.809,68	17.703.697,00