

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2024	0101003	0	002638626		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	77.301,64	
01/07/2024	0101003	001	000002960		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.480,00
01/07/2024	0101003	001	000028630		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	01/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		285,00
01/07/2024	0101003	1	000000627		006398	I2M STORE LTDA	26/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		55,55
01/07/2024	0101003	1	000005076		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	01/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		94.000,00
01/07/2024	0101003	2	000310819		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	13/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	460,00	
01/07/2024	0101003	NFS	000001150		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.180,07
01/07/2024	0101003	NFS	000001150	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		154,53
01/07/2024	0101003	NFS	000001150	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		70,24
01/07/2024	0101003	NFS	000008369		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	01/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		444,28
01/07/2024	0101003	NFS	000008369	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		21,67
01/07/2024	0101003	NFS	000019992		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/07/2024	0101003	NFS	000167439		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/07/2024	0101003	NFS	000167440		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/07/2024	0101003	NFS	000347538		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	915,38	
01/07/2024	0101003	NFS	000365033		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		986,00
01/07/2024	0101003	NFS	000469405		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
01/07/2024	0101003	RCB	000000093		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.029,16
01/07/2024	0101003	RCB	000000599		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		21.193,94
01/07/2024	0101003	RCB	000236258		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/07/2024	0101003	RCB	000236259		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 01/07/2024										78.677,02	127.495,91
02/07/2024	0101003	0	034319754		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		947,93
02/07/2024	0101003	0	034319754	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		15,15
02/07/2024	0101003	0	034319754	02	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		46,97
02/07/2024	0101003	1	000002472		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		355,09
02/07/2024	0101003	1	000029445		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
02/07/2024	0101003	NFS	000931111		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		6.563,89
02/07/2024	0101003	NFS	000931168		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		409,67
02/07/2024	0101003	PA	34930/24		001390	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	02/07/202	02/07/202	ADIANT MAQ E E	4.490,30	
TOTAL DO DIA 02/07/2024										4.490,30	9.478,70
03/07/2024	0101003	1	000002478		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		309,98
03/07/2024	0101003	1	000004710		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		269,00
03/07/2024	0101003	1	000569117	A	001390	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		4.490,30
03/07/2024	0101003	1	000569117	B	001390	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	03/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		4.490,30
03/07/2024	0101003	DPI	357802024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/07/202	05/07/202	DESPESA INSTIIT		548.090,47
03/07/2024	0101003	GPE	000075349		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		522,17
03/07/2024	0101003	GPE	000075350		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		946,93
03/07/2024	0101003	GPE	000075351		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.034,73
03/07/2024	0101003	GPE	000075352		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.168,93
03/07/2024	0101003	GPE	000075353		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.119,27
03/07/2024	0101003	GPE	000075354		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.104,86
03/07/2024	0101003	GPE	000075355		005952	KEYLA BITENCOURT	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.146,88
03/07/2024	0101003	GPE	000075356		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.426,59
03/07/2024	0101003	GPE	000075357		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		859,50
03/07/2024	0101003	GPE	000075358		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.077,95
03/07/2024	0101003	GPE	000075359		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		987,72
03/07/2024	0101003	GPE	000075360		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		855,72
03/07/2024	0101003	GPE	000075551		FOL002	FGTS A RECOLHER	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		630.700,11
03/07/2024	0101003	NFS	000007100		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
03/07/2024	0101003	NFS	003879558		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.401,99
TOTAL DO DIA 03/07/2024										0,00	1.205.371,59
04/07/2024	0101003	001	000000765		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		2.350,00
04/07/2024	0101003	GPE	000075696		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		5.482.569,39
04/07/2024	0101003	GPE	000075727		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.802,52
04/07/2024	0101003	GPE	000075729		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.943,35
04/07/2024	0101003	GPE	000075730		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.883,02
04/07/2024	0101003	GPE	000075731		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.480,57
04/07/2024	0101003	NFS	000008313		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	04/06/202	04/07/202	NEO-TAGUS COME	444,28	

TOTAL DO DIA 04/07/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	444,28 DEBITO	5.501.028,85 CREDITO
05/07/2024	0101003	0	034188705	649812		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	57.686,27	
05/07/2024	0101003	1	000036435	001731		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	05/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		3.002,10
05/07/2024	0101003	1	000945678	002186		INFORSHP SUPRIMENTOS	05/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		964,16
05/07/2024	0101003	DPI	357802024	005954		0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/07/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	548.090,47	
05/07/2024	0101003	GPE	000075349	335484		AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	522,17	
05/07/2024	0101003	GPE	000075350	363147		DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	946,93	
05/07/2024	0101003	GPE	000075351	307678		PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.034,73	
05/07/2024	0101003	GPE	000075352	317499		LUANA LUCIA CORREA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.168,93	
05/07/2024	0101003	GPE	000075353	005240		LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.119,27	
05/07/2024	0101003	GPE	000075354	005798		MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.104,86	
05/07/2024	0101003	GPE	000075355	005952		KEYLA BITENCOURT	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.146,88	
05/07/2024	0101003	GPE	000075356	006402		JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.426,59	
05/07/2024	0101003	GPE	000075357	006651		FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	859,50	
05/07/2024	0101003	GPE	000075358	007123		JOICE HELLEN DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.077,95	
05/07/2024	0101003	GPE	000075359	007302		PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	987,72	
05/07/2024	0101003	GPE	000075360	007435		JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	855,72	
05/07/2024	0101003	GPE	000075696	FOL001		SALARIOS A PAGAR	01/07/202	05/07/202	SALARIOS A PAG	5.467.519,31	
05/07/2024	0101003	GPE	000075696	FOL001		SALARIOS A PAGAR	01/07/202	05/07/202	SALARIOS A PAG	3.335,66	
05/07/2024	0101003	GPE	000075696	FOL001		SALARIOS A PAGAR	01/07/202	05/07/202	SALARIOS A PAG	6.300,71	
05/07/2024	0101003	GPE	000075798	FOL010		RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.961,81
TOTAL DO DIA 05/07/2024										6.096.183,67	6.928,07

TOTAL DO DIA 07/07/2024

07/07/2024	0101003	NFS	002991323	001931		TIM S.A	07/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		814,80
TOTAL DO DIA 07/07/2024										0,00	814,80

TOTAL DO DIA 08/07/2024

08/07/2024	0101003	0	000235946	740876		ALELO S.A	20/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	8.031,53	
08/07/2024	0101003	001	000028625	198614		BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	18/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	650,00	
08/07/2024	0101003	GPE	000075696	FOL001		SALARIOS A PAGAR	01/07/202	05/07/202	SALARIOS A PAG	5.413,71	
08/07/2024	0101003	GPE	000075829	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		21.818,60
08/07/2024	0101003	NFS	000000636	001453		NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	27.467,54	
TOTAL DO DIA 08/07/2024										41.562,78	21.818,60

TOTAL DO DIA 10/07/2024

10/07/2024	0101003	0	059341036	001463		ODONTOPREV	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.541,53	
10/07/2024	0101003	E	000015992	001408		MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	332,06	
10/07/2024	0101003	GPE	000075551	FOL002		FGTS A RECOLHER	01/07/202	10/07/202	FGTS A RECOLHE	630.700,11	
10/07/2024	0101003	GPE	000075727	FOL010		RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	2.802,52	
10/07/2024	0101003	GPE	000075729	FOL010		RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	1.943,35	
10/07/2024	0101003	GPE	000075730	FOL010		RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	2.883,02	
10/07/2024	0101003	GPE	000075731	FOL010		RESCISOES A PAGAR	04/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	8.480,57	
10/07/2024	0101003	GPE	000075798	FOL010		RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	2.961,81	
10/07/2024	0101003	GPE	000075829	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	21.818,60	
10/07/2024	0101003	GPE	000075849	FOL004		SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		274,40
10/07/2024	0101003	GPE	000075859	FOL010		RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		28.388,50
10/07/2024	0101003	GPE	000075860	FOL011		GRRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		11.580,86
10/07/2024	0101003	GPE	000075866	FOL010		RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		6.767,66
10/07/2024	0101003	GPE	000075867	FOL010		RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		14.144,16
10/07/2024	0101003	NFS	000000010	007088		ENDO LEARN GROUP LTDA	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		373.842,09
10/07/2024	0101003	NFS	000000010	01	UNIAO	UNIAO	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.975,10
10/07/2024	0101003	NFS	000000010	02	UNIAO	UNIAO	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		18.522,81
10/07/2024	0101003	NFS	000000139	004644		PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	103.610,40	
10/07/2024	0101003	NFS	000000504	949910		EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/06/202	10/07/202	EXCELENCIA	366.621,21	
10/07/2024	0101003	NFS	000000506	949910		EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	891,61	
10/07/2024	0101003	NFS	000000911	183157		CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.481.300,74	
10/07/2024	0101003	NFS	000000912	183157		CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	790.131,59	
10/07/2024	0101003	NFS	000000913	183157		CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	220.207,14	
10/07/2024	0101003	NFS	000001129	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	210,72	
10/07/2024	0101003	NFS	000001132	125951		GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.540,22	
10/07/2024	0101003	NFS	000001132	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	210,72	
10/07/2024	0101003	NFS	000001332	001331		MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/07/2024	0101003	NFS	000001894	001956		TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.599,64	
10/07/2024	0101003	NFS	000032003	000727		EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	9.750,00	
10/07/2024	0101003	RCB	000000085	125951		GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
10/07/2024	0101003	RCB	000000545	000645		DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 10/07/2024										4.672.457,44	459.495,58

TOTAL DO DIA 11/07/2024

11/07/2024	0101003	0	034319754	649812		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	947,93	
------------	---------	---	-----------	--------	--	-----------------------------------	-----------	-----------	---------------	--------	--

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/07/2024	0101003	1	000036435		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	05/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	3.002,10	
11/07/2024	0101003	NFS	000000920		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	11/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		64.065,61
11/07/2024	0101003	NFS	000000920	01	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.023,96
11/07/2024	0101003	NFS	000000920	02	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.174,26
11/07/2024	0101003	NFS	000000921		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	11/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		170.813,26
11/07/2024	0101003	NFS	000000921	01	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.730,10
11/07/2024	0101003	NFS	000000921	02	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		8.463,31
TOTAL DO DIA 11/07/2024										3.950,03	250.270,50
12/07/2024	0101003	001	000028630		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	01/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	285,00	
12/07/2024	0101003	GPE	000075859		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	28.388,50	
12/07/2024	0101003	GPE	000075860		FOL011	GRRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	GRRF A RECOLHE	11.580,86	
12/07/2024	0101003	GPE	000075866		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	6.767,66	
12/07/2024	0101003	GPE	000075867		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	14.144,16	
12/07/2024	0101003	GPE	000076039		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	12/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		50,00
12/07/2024	0101003	GPE	000076040		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		6.816,01
12/07/2024	0101003	NFS	000000010		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	10/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	373.842,09	
12/07/2024	0101003	NFS	000879986		000396	CATHO ONLINE	13/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
12/07/2024	0101003	RCB	000000599		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	21.193,94	
TOTAL DO DIA 12/07/2024										457.592,21	6.866,01
15/07/2024	0101003	0	000039165		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	15/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.753,58
15/07/2024	0101003	1	000037461		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		31,80
15/07/2024	0101003	1	000073252		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		879,55
15/07/2024	0101003	1	000073253		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		82,74
15/07/2024	0101003	DPD	373932024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/07/202	19/07/202	DESPESAS DIRET		1.423,23
15/07/2024	0101003	GPE	000075594		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	13/07/202	BANCO SANTANDE	223.518,11	
15/07/2024	0101003	GPE	000075849		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	10/07/202	15/07/202	SALARIOS A PAG	274,40	
15/07/2024	0101003	GPE	000076010		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		659,79
15/07/2024	0101003	GPE	000076010		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	SALARIOS A PAG	659,79	
15/07/2024	0101003	GPE	000076071		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		896,00
15/07/2024	0101003	GPE	000076083		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.598,60
15/07/2024	0101003	GPE	000076084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		11.504,85
15/07/2024	0101003	GPE	000076085		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		10.448,23
15/07/2024	0101003	GPE	000076086		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		8.754,76
15/07/2024	0101003	GPE	000076087		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.046,27
15/07/2024	0101003	GPE	000076088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.011,40
15/07/2024	0101003	NFS	000374000		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		216,12
15/07/2024	0101003	NFS	000891757		000396	CATHO ONLINE	15/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
15/07/2024	0101003	NFS	000925512		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	6.563,89	
15/07/2024	0101003	NFS	000926194		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	660,50	
TOTAL DO DIA 15/07/2024										231.676,69	47.696,92
16/07/2024	0101003	GPE	000076113		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		16.964,49
16/07/2024	0101003	GPE	000076118		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		186,66
16/07/2024	0101003	NFS	000120594		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	16/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		523,00
16/07/2024	0101003	NFS	000932205		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		660,50
16/07/2024	0101003	NFS	000932209		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.610,87
16/07/2024	0101003	NFS	000932209	01	UNIAO	UNIAO	16/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		78,55
TOTAL DO DIA 16/07/2024										0,00	20.024,07
17/07/2024	0101003	GPE	000076039		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	12/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	50,00	
17/07/2024	0101003	GPE	000076040		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	6.816,01	
17/07/2024	0101003	GPE	000076137		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.410,00
17/07/2024	0101003	NFS	000000059		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		121.169,73
17/07/2024	0101003	NFS	000000059	03	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.936,65
17/07/2024	0101003	NFS	000000059	04	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.003,62
17/07/2024	0101003	NFS	000000060		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		10.149,12
17/07/2024	0101003	NFS	000000060	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.347,50
17/07/2024	0101003	NFS	000000060	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		183,75
17/07/2024	0101003	NFS	000000060	02	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		569,63
17/07/2024	0101003	NFS	000000921		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	11/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	170.813,26	
17/07/2024	0101003	NFS	000019992		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	

TOTAL DO DIA 17/07/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	179.419,27 DEBITO	142.770,00 CREDITO
18/07/2024	0101003	1	000000631		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	18/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		50,00
18/07/2024	0101003	1	000073426		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.237,96
18/07/2024	0101003	1	000947778		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.166,04
18/07/2024	0101003	GPE	000076185		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.016.725,67
18/07/2024	0101003	GPE	000076220		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		432.603,96
18/07/2024	0101003	GPE	000076221		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		8.442,38
TOTAL DO DIA 18/07/2024										0,00	1.460.226,01

19/07/2024	0101003	0	033823637	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	57,79	
19/07/2024	0101003	0	033823637	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	179,15	
19/07/2024	0101003	1	000037461		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	31,80	
19/07/2024	0101003	AGL	100001677	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		65.606,44
19/07/2024	0101003	AGL	100001677	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	IR S/ FORNEC -	65.606,44	
19/07/2024	0101003	AGP	100001676	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		208.991,53
19/07/2024	0101003	AGP	100001676	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	PCC S/ FORNEC	208.991,53	
19/07/2024	0101003	DPD	373932024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	1.423,23	
19/07/2024	0101003	GPE	000076071		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	896,00	
19/07/2024	0101003	GPE	000076083		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	GRRF A RECOLHE	3.598,60	
19/07/2024	0101003	GPE	000076084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	11.504,85	
19/07/2024	0101003	GPE	000076085		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	10.448,23	
19/07/2024	0101003	GPE	000076086		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	GRRF A RECOLHE	8.754,76	
19/07/2024	0101003	GPE	000076087		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	3.046,27	
19/07/2024	0101003	GPE	000076088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	3.011,40	
19/07/2024	0101003	GPE	000076113		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	16.964,49	
19/07/2024	0101003	GPE	000076118		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	186,66	
19/07/2024	0101003	GPE	000076185		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/07/202	19/07/202	IR S/ FOLHA -	1.016.725,67	
19/07/2024	0101003	GPE	000076220		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	INSS S/ FOLHA	432.603,96	
19/07/2024	0101003	GPE	000076221		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	INSS S/ DISSID	8.442,38	
19/07/2024	0101003	GPE	000076251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		471,13
19/07/2024	0101003	GPE	000076252		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		992,16
19/07/2024	0101003	INS	520	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		927,18
19/07/2024	0101003	INS	520	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/07/202	19/07/202	INSS S/ FORNEC	927,18	
19/07/2024	0101003	NFS	000000007	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	17.783,15	
19/07/2024	0101003	NFS	000000055	04	UNIAO	UNIAO	22/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	6.361,20	
19/07/2024	0101003	NFS	000000131	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	72,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000000131	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	223,20	
19/07/2024	0101003	NFS	000000132	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.620,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000000132	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	5.022,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000000139	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.656,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000000500	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	16.798,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000000504	03	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	5.859,69	
19/07/2024	0101003	NFS	000000506	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	14,25	
19/07/2024	0101003	NFS	000000629	04	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.232,60	
19/07/2024	0101003	NFS	000000636	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	439,01	
19/07/2024	0101003	NFS	000000887	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	115.153,33	
19/07/2024	0101003	NFS	000000888	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	33.443,56	
19/07/2024	0101003	NFS	000000889	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	11.231,05	
19/07/2024	0101003	NFS	000000911	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	39.658,51	
19/07/2024	0101003	NFS	000000912	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	12.628,63	
19/07/2024	0101003	NFS	000000913	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	3.519,56	
19/07/2024	0101003	NFS	000000920		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	11/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	64.065,61	
19/07/2024	0101003	NFS	000001129	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	463,59	
19/07/2024	0101003	NFS	000001132	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	463,59	
19/07/2024	0101003	NFS	000001150		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	1.180,07	
19/07/2024	0101003	NFS	000003887	02	UNIAO	UNIAO	08/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.192,73	
19/07/2024	0101003	NFS	000007455	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000007455	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/07/2024	0101003	NFS	000007457	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000007457	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/07/2024	0101003	NFS	000007459	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000007459	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/07/2024	0101003	NFS	000008213	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
19/07/2024	0101003	NFS	000023718	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
19/07/2024	0101003	NFS	000120594		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	16/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	523,00	
19/07/2024	0101003	NFS	000150000		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	19/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		208,00
19/07/2024	0101003	NFS	000365033		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/07/202	19/07/202	MULTA S/ BAIXA		40,75
19/07/2024	0101003	NFS	000365033		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	1.026,75	
19/07/2024	0101003	NFS	000920428	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	75,60	
19/07/2024	0101003	NFS	001510722		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	19/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		208,00
19/07/2024	0101003	RCB	000000093		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	3.029,16	

TOTAL DO DIA 19/07/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	2.138.513,19 DEBITO	277.445,19 CREDITO
20/07/2024	0101003	0	000143134		740876	ALELO S.A	20/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		5.873,52
20/07/2024	0101003	003	000010384		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		940,00
20/07/2024	0101003	003	000010385		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		940,00
TOTAL DO DIA 20/07/2024										0,00	7.753,52

22/07/2024	0101003	0	002865563		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		276.500,00
22/07/2024	0101003	001	000005105		007102	AD - ADVANCED MEDICAL	20/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	108.150,00	
22/07/2024	0101003	1	000000635		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	22/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
22/07/2024	0101003	1	000025334		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA	14/05/202	22/07/202	E A S R ADVOGA	50.000,00	
22/07/2024	0101003	1	000034307		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/06/202	22/07/202	TRIBUNAL REGIO	90,00	
22/07/2024	0101003	1	000131018		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	22/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		843,99
22/07/2024	0101003	NFS	000024264		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	27/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	475,34	
22/07/2024	0101003	NFS	000032766		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
22/07/2024	0101003	NFS	000931168		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	409,67	
22/07/2024	0101003	NFS	003879558		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	2.401,99	
22/07/2024	0101003	RCB	000000555		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 22/07/2024										161.527,00	288.196,49

23/07/2024	0101003	0	002867620		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		428.105,00
23/07/2024	0101003	GPE	000076137		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.410,00	
23/07/2024	0101003	GPE	000076321		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		11.337,49
23/07/2024	0101003	GPE	000076322		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.889,09
23/07/2024	0101003	GPE	000076323		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		10.053,31
23/07/2024	0101003	GPE	000076324		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		5.997,49
23/07/2024	0101003	GPE	000076325		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.988,87
23/07/2024	0101003	GPE	000076326		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		10.701,44
23/07/2024	0101003	GPE	000076327		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		2.006,65
23/07/2024	0101003	GPE	000076328		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		2.138,26
23/07/2024	0101003	GPE	000076329		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		4.400,34
23/07/2024	0101003	NFS	000001353		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
23/07/2024	0101003	NFS	000005522		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		119,50
TOTAL DO DIA 23/07/2024										1.410,00	482.767,34

24/07/2024	0101003	0	059731843		001463	ODONTOPREV	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		8.364,75
24/07/2024	0101003	GPE	000076358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.548,35
24/07/2024	0101003	GPE	000076359		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		392,22
24/07/2024	0101003	GPE	000076360		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		15.133,42
24/07/2024	0101003	GPE	000076361		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.671,78
24/07/2024	0101003	GPE	000076362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.922,89
24/07/2024	0101003	GPE	000076363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,45
24/07/2024	0101003	GPE	000076364		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		10.206,06
24/07/2024	0101003	NFS	000000059		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	17/07/202	24/07/202	TELENEURO	121.169,73	
24/07/2024	0101003	NFS	000000060		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	17/07/202	24/07/202	TELENEURO	10.149,12	
24/07/2024	0101003	NFS	000000942		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.465.240,46
24/07/2024	0101003	NFS	000000942	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		39.401,82
24/07/2024	0101003	NFS	000000942	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		122.145,64
24/07/2024	0101003	NFS	000000943		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		836.561,86
24/07/2024	0101003	NFS	000000943	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.370,73
24/07/2024	0101003	NFS	000000943	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		41.449,26
24/07/2024	0101003	NFS	000000944		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		207.439,76
24/07/2024	0101003	NFS	000000944	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.315,50
24/07/2024	0101003	NFS	000000944	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		10.278,05
24/07/2024	0101003	NFS	000000945		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		186.276,92
24/07/2024	0101003	NFS	000000945	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.977,26
24/07/2024	0101003	NFS	000000945	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		9.229,49
24/07/2024	0101003	NFS	000001902		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.397,40
24/07/2024	0101003	NFS	000150572		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		104,00
24/07/2024	0101003	NFS	000926244		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	24/07/202	TOTVS LARGE EN	1.610,87	
24/07/2024	0101003	NFS	001512148		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		104,00
TOTAL DO DIA 24/07/2024										132.929,72	3.982.032,07

25/07/2024	0101003	0	002887919		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	25/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		76.304,55
25/07/2024	0101003	1	000000631		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	18/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	50,00	
25/07/2024	0101003	GPE	000076251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/07/202	25/07/202	RESCISOES A PA	471,13	
25/07/2024	0101003	GPE	000076252		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/07/202	25/07/202	RESCISOES A PA	992,16	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/07/2024	0101003	GPE	000076321		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	RESCISOES A PA	11.337,49	
25/07/2024	0101003	GPE	000076322		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	25/07/202	GRRF A RECOLHE	1.889,09	
25/07/2024	0101003	GPE	000076323		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	RESCISOES A PA	10.053,31	
25/07/2024	0101003	GPE	000076324		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	25/07/202	GRRF A RECOLHE	5.997,49	
25/07/2024	0101003	GPE	000076325		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	RESCISOES A PA	3.988,87	
25/07/2024	0101003	GPE	000076404		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		499.519,27
25/07/2024	0101003	GPE	000076405		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	25/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		156.127,80
25/07/2024	0101003	NFS	000007100		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
25/07/2024	0101003	NFS	002991323		001931	TIM S.A	07/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	814,80	
TOTAL DO DIA 25/07/2024										36.962,53	731.951,62
26/07/2024	0101003	0	002865563		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	276.500,00	
26/07/2024	0101003	0	002867620		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	23/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	428.105,00	
26/07/2024	0101003	0	034766004		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	26/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		56.231,31
26/07/2024	0101003	001	000072714		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	481,79	
26/07/2024	0101003	1	000000627		006398	I2M STORE LTDA	26/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	55,55	
26/07/2024	0101003	1	000857830		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	26/07/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		333,00
26/07/2024	0101003	GPE	000076326		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	10.701,44	
26/07/2024	0101003	GPE	000076327		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	GRRF A RECOLHE	2.006,65	
26/07/2024	0101003	GPE	000076328		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	2.138,26	
26/07/2024	0101003	GPE	000076329		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	4.400,34	
26/07/2024	0101003	GPE	000076358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	1.548,35	
26/07/2024	0101003	GPE	000076359		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	GRRF A RECOLHE	392,22	
26/07/2024	0101003	GPE	000076362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	1.922,89	
26/07/2024	0101003	GPE	000076363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	1.500,45	
26/07/2024	0101003	GPE	000076364		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	10.206,06	
26/07/2024	0101003	GPE	000076404		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/07/202	26/07/202	ADIANTAMENTO D	499.519,27	
26/07/2024	0101003	GPE	000076405		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	25/07/202	26/07/202	ADTO 13 SALARI	156.127,80	
26/07/2024	0101003	NFS	000000508		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.783,23
26/07/2024	0101003	NFS	000000508	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,50
26/07/2024	0101003	NFS	000000508	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,35
26/07/2024	0101003	NFS	000000643		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		24.769,35
26/07/2024	0101003	NFS	000000643	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		395,89
26/07/2024	0101003	NFS	000000643	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.227,26
TOTAL DO DIA 26/07/2024										1.395.606,07	84.856,89
29/07/2024	0101003	003	000010403		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	29/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		404,00
29/07/2024	0101003	1	000000635		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	22/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
29/07/2024	0101003	1	002874801		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	29/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		345,89
29/07/2024	0101003	GPE	000076510		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		1.918,26
29/07/2024	0101003	GPE	000076511		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		213,17
29/07/2024	0101003	NFS	000000510		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		387.888,68
29/07/2024	0101003	NFS	000000510	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.199,61
29/07/2024	0101003	NFS	000000510	02	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		19.218,77
29/07/2024	0101003	NFS	000024658		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		475,34
29/07/2024	0101003	NFS	000024658	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		23,19
29/07/2024	0101003	NFS	000150000		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	19/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	208,00	
29/07/2024	0101003	NFS	000469405		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	1.355,47	
29/07/2024	0101003	NFS	001510722		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	19/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	208,00	
TOTAL DO DIA 29/07/2024										2.071,47	416.686,91
30/07/2024	0101003	0	000039165		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	15/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.753,58	
30/07/2024	0101003	1	000029445		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
30/07/2024	0101003	NFS	000374000		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	216,12	
TOTAL DO DIA 30/07/2024										3.109,70	0,00
31/07/2024	0101003	0	000272451		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.475,10
31/07/2024	0101003	001	000002960		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.480,00	
31/07/2024	0101003	1	000002472		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	355,09	
31/07/2024	0101003	GPE	000076360		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	31/07/202	RESCISOES A PA	15.133,42	
31/07/2024	0101003	GPE	000076361		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	31/07/202	GRRF A RECOLHE	2.671,78	
31/07/2024	0101003	GPE	000076553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		12.970,12
31/07/2024	0101003	GPE	000076554		FOL011	GRRF A RECOLHER	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		2.473,17
31/07/2024	0101003	GPE	000076555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		6.074,74
31/07/2024	0101003	GPE	000076616		317499	LUANA LUCIA CORREA	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		1.483,96
31/07/2024	0101003	GPE	000076751		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		214.293,55
31/07/2024	0101003	NFS	000000061		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		124.499,53
31/07/2024	0101003	NFS	000000061	01	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.989,87
31/07/2024	0101003	NFS	000000061	02	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		6.168,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/07/2024	0101003	NFS	000000148		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		92.348,40
31/07/2024	0101003	NFS	000000148	01	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.476,00
31/07/2024	0101003	NFS	000000148	02	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		4.575,60
TOTAL DO DIA 31/07/2024										19.640,29	469.828,64
T O T A L G E R A L -> 358 Movimentacoes										15.658.223,66	16.001.804,28