

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2026	0101004	1	000025747		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		982,16
01/07/2026	0101004	1	076943270		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		30,54
01/07/2026	0101004	DPD	270750601		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	22/07/202	DESP.DIRETAS J		32.290,23
01/07/2026	0101004	DPD	270750602		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	22/07/202	DESP.DIRETAS J		2.399,16
01/07/2026	0101004	DPI	265282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	10/07/202	DESP.INST JUN/		3.127.447,27
01/07/2026	0101004	GPE	000114247		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	3.828,22	
01/07/2026	0101004	GPE	000114248		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	72.443,38	
01/07/2026	0101004	GPE	000114249		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	26.376,81	
01/07/2026	0101004	GPE	000114250		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	3.259,86	
01/07/2026	0101004	GPE	000114251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	14.569,86	
01/07/2026	0101004	GPE	000114252		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	2.505,88	
01/07/2026	0101004	GPE	000114253		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	43.104,07	
01/07/2026	0101004	GPE	000114254		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	41.919,75	
01/07/2026	0101004	GPE	000114361		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		883,74
01/07/2026	0101004	GPE	000114362		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		439,14
01/07/2026	0101004	GPE	000114363		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.409,43
01/07/2026	0101004	GPE	000114364		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.209,48
01/07/2026	0101004	GPE	000114365		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		883,74
01/07/2026	0101004	GPE	000114366		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		721,91
01/07/2026	0101004	GPE	000114367		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		644,94
01/07/2026	0101004	GPE	000114368		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		917,49
01/07/2026	0101004	GPE	000114369		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.698,02
01/07/2026	0101004	GPE	000114370		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		158,37
01/07/2026	0101004	GPE	000114371		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		804,98
01/07/2026	0101004	GPE	000114372		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		3.228,47
01/07/2026	0101004	GPE	000114373		231314	ELIANE DA SILVA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.007,90
01/07/2026	0101004	GPE	000114374		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		604,74
01/07/2026	0101004	GPE	000114375		291655	MARCILENE DA SILVA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.935,79
01/07/2026	0101004	GPE	000114376		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.112,65
01/07/2026	0101004	GPE	000114377		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		780,35
01/07/2026	0101004	GPE	000114378		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.522,23
01/07/2026	0101004	GPE	000114379		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		860,24
01/07/2026	0101004	GPE	000114380		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.137,39
01/07/2026	0101004	GPE	000114381		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		806,32
01/07/2026	0101004	GPE	000114382		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		3.679,55
01/07/2026	0101004	GPE	000114383		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.055,30
01/07/2026	0101004	GPE	000114384		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		3.537,07
01/07/2026	0101004	GPE	000114385		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.209,48
01/07/2026	0101004	GPE	000114386		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		936,28
01/07/2026	0101004	GPE	000114387		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		685,37
01/07/2026	0101004	GPE	000114388		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.045,71
01/07/2026	0101004	GPE	000114389		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.031,09
01/07/2026	0101004	GPE	000114390		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		987,65
01/07/2026	0101004	GPE	000114391		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.206,15
01/07/2026	0101004	GPE	000114392		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.096,37
01/07/2026	0101004	GPE	000114393		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		490,90
01/07/2026	0101004	GPE	000114394		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.112,81
01/07/2026	0101004	GPE	000114395		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		897,54
01/07/2026	0101004	GPE	000114396		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.436,89
01/07/2026	0101004	GPE	000114397		011265	ZILENE MARIA CARVALHO LIMA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.073,77
01/07/2026	0101004	GPE	000114398		011404	THAYNA DOS SANTOS MARTINS	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.876,28
01/07/2026	0101004	GPE	000114399		011589	MICHELLE QUARESMA VASCONCELOS	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.042,83
01/07/2026	0101004	GPE	000114400		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.159,59
01/07/2026	0101004	GPE	000114401		011725	KELLY APARECIDA DIAS DOS SANTOS OLI	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.266,47
01/07/2026	0101004	GPE	000114402		011765	MARYLENE ALMEIDA SILVA	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		810,50
01/07/2026	0101004	GPE	000114403		011846	ANA PAULA GONCALVES CRUZ	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		3.761,10
01/07/2026	0101004	GPE	000114404		011982	RAFAELA SIQUEIRA DA SILVA ALVES	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.461,09
01/07/2026	0101004	GPE	000114405		012171	KARINA LETICIA DANTAS BRITO	01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.347,99
01/07/2026	0101004	NFS	000000385		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
01/07/2026	0101004	NFS	000001204		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		6.373,70
01/07/2026	0101004	NFS	000008182		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.915,89
01/07/2026	0101004	NFS	000008182	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		129,11
TOTAL DO DIA 01/07/2026										208.007,83	3.236.303,16
02/07/2026	0101004	0	000000232		005073	HDI SEGUROS S.A.	17/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	13.298,00	
02/07/2026	0101004	0	000000349		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	8.071,19	
02/07/2026	0101004	0	000460046		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	26/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.140,00	
02/07/2026	0101004	0	000460047		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	26/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	836,00	
02/07/2026	0101004	0	008126459		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	250.000,00	
02/07/2026	0101004	001	000001068		008624	PEDRAS CAPELLAZZO LTDA	01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	400,00	
02/07/2026	0101004	001	000014671		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.586,50	
02/07/2026	0101004	001	000014683		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.272,50	
02/07/2026	0101004	001	000014708		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.850,00	
02/07/2026	0101004	001	000014773		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.176,00	
02/07/2026	0101004	001	000014807		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.487,00	
02/07/2026	0101004	001	000014815		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.273,50	
02/07/2026	0101004	001	000018477		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.000,00	
02/07/2026	0101004	001	000037421		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	19/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	263,76	
02/07/2026	0101004	001	000135125		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	13/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	5.172,18	
02/07/2026	0101004	1	000000590		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	08/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.594,30	
02/07/2026	0101004	1	000000652		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	11/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	197.491,50	
02/07/2026	0101004	1	000000669		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	23/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	298,99	
02/07/2026	0101004	1	000001256		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	02/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	9.288,80	
02/07/2026	0101004	1	000002641		006398	I2M STORE LTDA	02/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	674,00	
02/07/2026	0101004	1	000002642		006398	I2M STORE LTDA	02/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	428,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/07/2026	0101004	1	000003065	173951	NICARAGUAS LTDA		01/06/202	02/07/202	MULTA S/ BAIXA		103,99
02/07/2026	0101004	1	000003065	173951	NICARAGUAS LTDA		01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.703,99	
02/07/2026	0101004	1	000006078	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA		13/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	80,78	
02/07/2026	0101004	1	000006175	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA		28/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	609,61	
02/07/2026	0101004	1	000006232	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA		04/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	329,92	
02/07/2026	0101004	1	000008057	000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL		08/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.869,50	
02/07/2026	0101004	1	000015650	001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI		18/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	5.850,00	
02/07/2026	0101004	1	000018472	330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD		25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
02/07/2026	0101004	1	000018473	330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD		25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
02/07/2026	0101004	1	000018474	330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD		25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.000,00	
02/07/2026	0101004	1	000018475	330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD		25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.000,00	
02/07/2026	0101004	1	000018476	330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD		25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
02/07/2026	0101004	1	000018478	330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD		25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.500,00	
02/07/2026	0101004	1	000020158	000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP		03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	4.239,49	
02/07/2026	0101004	1	000020519	001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA		11/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	326,50	
02/07/2026	0101004	1	000021574	282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.		29/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	18.623,00	
02/07/2026	0101004	1	000024914	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.295,32	
02/07/2026	0101004	1	000024916	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.679,80	
02/07/2026	0101004	1	000025079	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	81,96	
02/07/2026	0101004	1	000025305	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	81,96	
02/07/2026	0101004	1	000025308	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.487,56	
02/07/2026	0101004	1	000025310	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	4.787,62	
02/07/2026	0101004	1	000025312	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	4.082,76	
02/07/2026	0101004	1	000025332	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.883,14	
02/07/2026	0101004	1	000025522	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	81,96	
02/07/2026	0101004	1	000025531	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		26/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	612,16	
02/07/2026	0101004	1	000025534	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		27/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.013,00	
02/07/2026	0101004	1	000025561	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.295,32	
02/07/2026	0101004	1	000025563	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.679,80	
02/07/2026	0101004	1	000025567	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		19/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	4.691,50	
02/07/2026	0101004	1	000025585	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	81,96	
02/07/2026	0101004	1	000025690	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A		30/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	555,86	
02/07/2026	0101004	1	000025691	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		26/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.807,96	
02/07/2026	0101004	1	000025695	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		26/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	81,96	
02/07/2026	0101004	1	000025696	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		26/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	797,16	
02/07/2026	0101004	1	000028985	001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC		03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	350,00	
02/07/2026	0101004	1	000029855	002152	G A R DE LUCENA		10/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	424,80	
02/07/2026	0101004	1	000029856	002152	G A R DE LUCENA		10/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.532,07	
02/07/2026	0101004	1	000031645	006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D		05/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.550,00	
02/07/2026	0101004	1	000045631	011965	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA		03/06/202	02/07/202	COMPENS. ADIAN	276,58	
02/07/2026	0101004	1	000045631	011965	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA		03/06/202	03/08/202	COMPENS. ADIAN	276,58	
02/07/2026	0101004	1	000065860	002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A		09/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.293,80	
02/07/2026	0101004	1	000065875	002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A		09/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	778,55	
02/07/2026	0101004	1	000072893	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO		03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	356,00	
02/07/2026	0101004	1	000072908	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO		03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	697,50	
02/07/2026	0101004	1	000072949	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO		05/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	295,49	
02/07/2026	0101004	1	000075817	260071	CIRURGICA KD LTDA		03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.455,00	
02/07/2026	0101004	1	000097755	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS		14/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	495,50	
02/07/2026	0101004	1	000104595	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.216,00	
02/07/2026	0101004	1	000104605	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		28/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	504,40	
02/07/2026	0101004	1	000147495	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	580,00	
02/07/2026	0101004	1	000148243	426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD		09/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.241,82	
02/07/2026	0101004	1	000150407	295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME		25/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.320,00	
02/07/2026	0101004	1	000161519	872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.400,00	
02/07/2026	0101004	1	000163004	309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		27/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	183,04	
02/07/2026	0101004	1	000197029	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT		18/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	13.804,52	
02/07/2026	0101004	1	000290696	000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.		11/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	411,65	
02/07/2026	0101004	1	000378445	498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTAC		11/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	551,04	
02/07/2026	0101004	1	000491446	000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE		12/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	73,00	
02/07/2026	0101004	1	000509366	001354	MERCANTIL PRIMAR		10/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	819,80	
02/07/2026	0101004	1	000509530	001354	MERCANTIL PRIMAR		11/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	789,46	
02/07/2026	0101004	1	000772024	000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	7.316,40	
02/07/2026	0101004	1	000994055	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P		27/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.477,90	
02/07/2026	0101004	1	001068146	002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		02/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	6.330,00	
02/07/2026	0101004	1	002061533	001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C		08/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	4.541,90	
02/07/2026	0101004	1	075478874	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID		22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.516,26	
02/07/2026	0101004	1	075652526	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID		23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	30,54	
02/07/2026	0101004	1	075994142	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.619,47	
02/07/2026	0101004	1	076043904	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	7.542,99	
02/07/2026	0101004	1	076078710	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	9.735,18	
02/07/2026	0101004	1	076213383	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID		24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.189,03	
02/07/2026	0101004	1	076943270	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID		01/07/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	30,54	
02/07/2026	0101004	123	000857390	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON		23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	11.650,00	
02/07/2026	0101004	2	000007079	725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC		13/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	646,00	
02/07/2026	0101004	2	000218786	804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M		26/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.120,75	
02/07/2026	0101004	3	000012437	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP		12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	459,09	
02/07/2026	0101004	3	001739532	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A		01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	8.460,00	
02/07/2026	0101004	4	002001139	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M		01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	12.802,00	
02/07/2026	0101004	6	000668076	351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA		09/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	13.115,70	
02/07/2026	0101004	6	000668133	351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA		09/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	13.224,10	
02/07/2026	0101004	AFC	000000028	011965	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA		26/05/202	26/05/202	BAIXA POR COMP		276,58
02/07/2026	0101004	AFC	000000028	011965	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA		26/05/202	26/05/202	BAIXA POR COMP		276,58
02/07/2026	0101004	GFE	000114727	FOL001	SALARIOS A PAGAR		01/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		28.183.414,12
02/07/2026	0101004	NFS	000000010	010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA		26/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	713,52	
02/07/2026	0101004	NFS	000000086	010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI		01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	6.450,00	
02/07/2026	0101004	NFS	0000000219	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED		23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	250,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/07/2026	0101004	NFS	000000684		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
02/07/2026	0101004	NFS	000003477		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	36.329,39	
02/07/2026	0101004	NFS	000007802		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
02/07/2026	0101004	NFS	000010257		001701	RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGAD	23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	286,05	
02/07/2026	0101004	NFS	000025522		000897	GKS GERADORES	24/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.500,49	
02/07/2026	0101004	NFS	000025625		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	30/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	251,61	
02/07/2026	0101004	NFS	000037388		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.210,00
02/07/2026	0101004	NFS	000037525		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.479,00	
02/07/2026	0101004	NFS	000044368		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	04/05/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		798,51
02/07/2026	0101004	NFS	000044368	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		38,93
02/07/2026	0101004	NFS	000076067		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.646,54
02/07/2026	0101004	NFS	000076067	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		26,32
02/07/2026	0101004	NFS	000076067	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		81,57
02/07/2026	0101004	NFS	000142699		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	23/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.083,33	
02/07/2026	0101004	NFS	000170806		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	10,68	
02/07/2026	0101004	NFS	000170811		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	11,31	
02/07/2026	0101004	NFS	000170818		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	371,01	
02/07/2026	0101004	NFS	000170823		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	10,68	
02/07/2026	0101004	NFS	000170824		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.789,15	
02/07/2026	0101004	NFS	000170825		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	11,31	
02/07/2026	0101004	NFS	000170829		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	962,48	
02/07/2026	0101004	NFS	000170830		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	546,05	
02/07/2026	0101004	NFS	000254260		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	11,31	
02/07/2026	0101004	NFS	000254261		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.196,00	
02/07/2026	0101004	NFS	000254262		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	358,45	
02/07/2026	0101004	NFS	000254265		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	11,31	
02/07/2026	0101004	NFS	000254267		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.603,82	
02/07/2026	0101004	NFS	000255845		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	12/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	446,95	
02/07/2026	0101004	NFS	001048552		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	02/07/202	MULTA S/ BAIXA		74,24
02/07/2026	0101004	NFS	001048552		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.350,51	
02/07/2026	0101004	NFS	004491194		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	02/07/202	MULTA S/ BAIXA		151,88
02/07/2026	0101004	NFS	004491194		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	6.854,29	
02/07/2026	0101004	PAY	0002086		012158	TATIANA MENDES ALENCAR	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	991,84	
02/07/2026	0101004	PAY	0004545		012160	JEAN CLEY MIRANDA DOS SANTOS	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	116,39	
02/07/2026	0101004	RCB	000001318		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
02/07/2026	0101004	RCB	000025557		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	30/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	707,85	
02/07/2026	0101004	RCB	202401070		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	5.490,62	
02/07/2026	0101004	RCB	202401071		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	01/06/202	02/07/202	MULTA S/ BAIXA		2.469,25
02/07/2026	0101004	RCB	202401071		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	26.917,50	
02/07/2026	0101004	RCB	202401075		000950	HIDEO IMAI	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	10.333,73	
02/07/2026	0101004	RCB	202401076		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
02/07/2026	0101004	RCB	202401077		001920	THEREZINHA FUZIHARA	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
02/07/2026	0101004	RCB	202401078		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	12.460,21	
02/07/2026	0101004	SN	000000050		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	09/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.750,00	
02/07/2026	0101004	SN	000070998		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	28/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	580,00	
TOTAL DO DIA 02/07/2026										884.653,64	28.285.335,37
03/07/2026	0101004	0	071896454		001463	ODONTOPREV	02/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		93.722,29
03/07/2026	0101004	1	000002488		323334	CONSTRUHOM E ATACADO E VAREJO DE ELE	02/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.995,00
03/07/2026	0101004	1	000008235		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		55.158,00
03/07/2026	0101004	1	000025917		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.588,25
03/07/2026	0101004	1	000037718		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	01/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		48,00
03/07/2026	0101004	1	000276835		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.023,20
03/07/2026	0101004	2	000000327		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.554,00
03/07/2026	0101004	4	002014307		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.120,00
03/07/2026	0101004	GPE	000114285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	4.646,28	
03/07/2026	0101004	GPE	000114286		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	51,72	
03/07/2026	0101004	GPE	000114287		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	4.563,42	
03/07/2026	0101004	GPE	000114288		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	48,06	
03/07/2026	0101004	GPE	000114289		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	13.898,09	
03/07/2026	0101004	GPE	000114290		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.293,35	
03/07/2026	0101004	GPE	000114291		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	4.493,54	
03/07/2026	0101004	GPE	000114292		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	48,66	
03/07/2026	0101004	GPE	000114293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	5.080,77	
03/07/2026	0101004	GPE	000114294		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	791,06	
03/07/2026	0101004	GPE	000114733		011591	BRUNA FRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	03/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		370,15
03/07/2026	0101004	NFS	000000065		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		4.295,00
03/07/2026	0101004	NFS	000000081		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		17.568,72
03/07/2026	0101004	NFS	000000081	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		280,80
03/07/2026	0101004	NFS	000000081	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		870,48
03/07/2026	0101004	NFS	000002374		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		7.214,83
03/07/2026	0101004	NFS	000003545		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		53.799,82
03/07/2026	0101004	NFS	000003545	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		859,88
03/07/2026	0101004	NFS	000003545	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.665,62
03/07/2026	0101004	NFS	000003547		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		75.111,29
03/07/2026	0101004	NFS	000003547	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.200,50
03/07/2026	0101004	NFS	000003547	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.721,55
TOTAL DO DIA 03/07/2026										34.914,95	328.167,38
05/07/2026	0101004	001	000006220		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	02/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
05/07/2026	0101004	1	000006452		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		900,00
05/07/2026	0101004	1	000028105		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		3.680,00
05/07/2026	0101004	NFS	000006603		004842	NIKEY PARK ESTACONAMENTO LTDA	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		435,00
05/07/2026	0101004	RCB	000007166		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
05/07/2026	0101004	RCB	000129797		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.829,61

TOTAL DO DIA 05/07/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	12.924,61 CREDITO
06/07/2026	0101004	001	000003374		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.567,30	
06/07/2026	0101004	1	000002746		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.545,71	
06/07/2026	0101004	1	000003349		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.598,70	
06/07/2026	0101004	1	000020176		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	719,76	
06/07/2026	0101004	1	000020180		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	539,82	
06/07/2026	0101004	1	000020185		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	719,76	
06/07/2026	0101004	1	000020224		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	08/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	399,96	
06/07/2026	0101004	1	000025917		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.588,25	
06/07/2026	0101004	1	000031744		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	6.595,80	
06/07/2026	0101004	1	000073009		001372	M.N.P. CUSTODIA COM. DE PRODUTOS HO	09/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	216,00	
06/07/2026	0101004	1	000145920		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.638,16	
06/07/2026	0101004	1	000145932		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.160,36	
06/07/2026	0101004	1	000152504		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	02/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		864,00
06/07/2026	0101004	1	000152543		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	02/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		595,20
06/07/2026	0101004	1	000349619		007427	CM HOSPITALAR S.A.	01/06/202	06/07/202	MULTA S/ BAIXA		17,34
06/07/2026	0101004	1	000349619		007427	CM HOSPITALAR S.A.	01/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.061,34	
06/07/2026	0101004	1	000602633		007914	CM HOSPITALAR S.A.	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		518,40
06/07/2026	0101004	2	000000099		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.543,70	
06/07/2026	0101004	3	000015567		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/05/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	403,60	
06/07/2026	0101004	6	000691738		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	01/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
06/07/2026	0101004	6	000691745		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	01/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		15.616,80
06/07/2026	0101004	GPE	000114361		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	883,74	
06/07/2026	0101004	GPE	000114362		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	439,14	
06/07/2026	0101004	GPE	000114363		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.409,43	
06/07/2026	0101004	GPE	000114364		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.209,48	
06/07/2026	0101004	GPE	000114365		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	883,74	
06/07/2026	0101004	GPE	000114366		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	721,91	
06/07/2026	0101004	GPE	000114367		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	644,94	
06/07/2026	0101004	GPE	000114368		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	917,49	
06/07/2026	0101004	GPE	000114369		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.698,02	
06/07/2026	0101004	GPE	000114370		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	158,37	
06/07/2026	0101004	GPE	000114371		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	804,98	
06/07/2026	0101004	GPE	000114372		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.228,47	
06/07/2026	0101004	GPE	000114373		231314	ELIANE DA SILVA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.007,90	
06/07/2026	0101004	GPE	000114374		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	604,74	
06/07/2026	0101004	GPE	000114375		291655	MARCILENE DA SILVA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.935,79	
06/07/2026	0101004	GPE	000114376		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.112,65	
06/07/2026	0101004	GPE	000114377		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	780,35	
06/07/2026	0101004	GPE	000114378		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.522,23	
06/07/2026	0101004	GPE	000114379		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	860,24	
06/07/2026	0101004	GPE	000114380		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.137,39	
06/07/2026	0101004	GPE	000114381		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	806,32	
06/07/2026	0101004	GPE	000114382		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.679,55	
06/07/2026	0101004	GPE	000114383		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.055,30	
06/07/2026	0101004	GPE	000114384		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.537,07	
06/07/2026	0101004	GPE	000114385		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.209,48	
06/07/2026	0101004	GPE	000114386		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	936,28	
06/07/2026	0101004	GPE	000114387		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	685,37	
06/07/2026	0101004	GPE	000114388		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.045,71	
06/07/2026	0101004	GPE	000114389		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.031,09	
06/07/2026	0101004	GPE	000114390		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	987,65	
06/07/2026	0101004	GPE	000114391		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.206,15	
06/07/2026	0101004	GPE	000114392		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.096,37	
06/07/2026	0101004	GPE	000114393		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	490,90	
06/07/2026	0101004	GPE	000114394		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.112,81	
06/07/2026	0101004	GPE	000114395		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	897,54	
06/07/2026	0101004	GPE	000114396		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.436,89	
06/07/2026	0101004	GPE	000114397		011265	ZILIE NE MARIA CARVALHO LIMA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.073,77	
06/07/2026	0101004	GPE	000114398		011404	THAYNA DOS SANTOS MARTINS	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.876,28	
06/07/2026	0101004	GPE	000114399		011589	MICHELLE QUARESMA VASCONCELOS	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.042,83	
06/07/2026	0101004	GPE	000114400		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.159,59	
06/07/2026	0101004	GPE	000114401		011725	KELLY APARECIDA DIAS DOS SANTOS OLI	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.266,47	
06/07/2026	0101004	GPE	000114402		011765	MARYLENE ALMEIDA SILVA	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	810,50	
06/07/2026	0101004	GPE	000114403		011846	ANA PAULA GONCALVES CRUZ	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.761,10	
06/07/2026	0101004	GPE	000114404		011982	RAFAELA SIQUEIRA DA SILVA ALVES	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.461,09	
06/07/2026	0101004	GPE	000114405		012171	KARINA LETICIA DANTAS BRITO	01/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.347,99	
06/07/2026	0101004	GPE	000114558		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.627,12
06/07/2026	0101004	GPE	000114727		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	06/07/202	VALOR PAGO S/	28.183.414,12	
06/07/2026	0101004	GPE	000114733		011591	BRUNA FRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	03/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	370,15	
06/07/2026	0101004	GPE	000114741		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		500,00
06/07/2026	0101004	GPE	000114743		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		83.458,84
06/07/2026	0101004	GPE	000114794		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/07/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		72.872,71
06/07/2026	0101004	NFS	000000025		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	18/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	480,00	
06/07/2026	0101004	NFS	000000198		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	16/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	750,00	
06/07/2026	0101004	NFS	000000209		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	18/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
06/07/2026	0101004	NFS	000002005		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
06/07/2026	0101004	NFS	000002005	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
06/07/2026	0101004	NFS	000002005	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
06/07/2026	0101004	NFS	000005195		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		789.446,62
06/07/2026	0101004	NFS	000005195	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		106.747,54
06/07/2026	0101004	NFS	000005195	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		19.408,64
06/07/2026	0101004	NFS	000005195	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.704,32
06/07/2026	0101004	NFS	000005195	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		45.125,10
06/07/2026	0101004	NFS	000033852		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	653,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
06/07/2026	0101004	NFS	000044368		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	04/05/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	798,51	
06/07/2026	0101004	NFS	000170807		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.961,24	
06/07/2026	0101004	NFS	000170809		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.062,55	
06/07/2026	0101004	NFS	000170813		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.722,77	
06/07/2026	0101004	NFS	000170817		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	10,68	
06/07/2026	0101004	NFS	000170819		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	371,01	
06/07/2026	0101004	NFS	000170820		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	10,68	
06/07/2026	0101004	NFS	000170826		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	358,45	
06/07/2026	0101004	NFS	000617296		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		600,00
06/07/2026	0101004	NFS	000617305		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		763,18
06/07/2026	0101004	NFS	000617323		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		637,99
06/07/2026	0101004	RCB	000001792		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		117.442,40
06/07/2026	0101004	RCB	000006864	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.289,91	
06/07/2026	0101004	RCB	000006885	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.553,42	
06/07/2026	0101004	RCB	000006902	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	108,67	
06/07/2026	0101004	RCB	000006920	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.172,23	
06/07/2026	0101004	RCB	000006945	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	405,90	
06/07/2026	0101004	RCB	000006962	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.190,71	
06/07/2026	0101004	RCB	000006976	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	171,82	
06/07/2026	0101004	RCB	000006989	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.272,85	
06/07/2026	0101004	RCB	000007002	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	616,59	
06/07/2026	0101004	RCB	000007018	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.953,64	
06/07/2026	0101004	RCB	000007028	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	437,07	
06/07/2026	0101004	RCB	000007059	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.339,00	
06/07/2026	0101004	RCB	000007073	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	274,59	
06/07/2026	0101004	RCB	000007086	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	53,84	
06/07/2026	0101004	RCB	000007099	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	413,12	
06/07/2026	0101004	RCB	000007147	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	918,72	
06/07/2026	0101004	RCB	000007164		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
06/07/2026	0101004	RCB	000007165		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
06/07/2026	0101004	RCB	000008412	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	801,18	
06/07/2026	0101004	RCB	000008427	6	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.201,37	
TOTAL DO DIA 06/07/2026										28.310.611,96	3.630.596,20
07/07/2026	0101004	001	000003373		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	2.571,85	
07/07/2026	0101004	1	000032580		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.635,00
07/07/2026	0101004	1	000276807		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.008,12
07/07/2026	0101004	2	000013812		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		17.262,50
07/07/2026	0101004	6	000691744		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	01/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
07/07/2026	0101004	GPE	000114808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		33.599,43
07/07/2026	0101004	GPE	000114809		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		6.136,40
07/07/2026	0101004	GPE	000114810		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.174,03
07/07/2026	0101004	GPE	000114812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		131,10
07/07/2026	0101004	GPE	000114813		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.238,40
07/07/2026	0101004	GPE	000114814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.368,54
07/07/2026	0101004	GPE	000114816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		35.334,14
07/07/2026	0101004	GPE	000114817		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		38.961,24
07/07/2026	0101004	GPE	000114818		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.862,00
07/07/2026	0101004	GPE	000114819		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		471,72
07/07/2026	0101004	GPE	000114820		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.768,56
07/07/2026	0101004	GPE	000114821		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.621,48
07/07/2026	0101004	GPE	000114822		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10.943,36
07/07/2026	0101004	GPE	000114861		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		49.930,78
07/07/2026	0101004	GPE	000114862		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		16.671,97
07/07/2026	0101004	NFS	000007973		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.765,27
07/07/2026	0101004	RCB	202401087		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	30/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
07/07/2026	0101004	RCB	202401119		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	16.625,35	
07/07/2026	0101004	RCB	202401143		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		24.448,25
TOTAL DO DIA 07/07/2026										33.985,20	270.682,29
08/07/2026	0101004	0	000007411		008341	NOG COMERCIO DE BRINDES LTDA	22/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	841,50	
08/07/2026	0101004	0	071896454		001463	ODONTOPREV	02/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	93.722,29	
08/07/2026	0101004	001	000001613		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	18/05/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.086,00	
08/07/2026	0101004	001	000003375		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.545,60	
08/07/2026	0101004	001	000003376		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.600,00	
08/07/2026	0101004	001	000005232		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
08/07/2026	0101004	001	000006220		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	02/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
08/07/2026	0101004	001	000014596		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/05/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	308,00	
08/07/2026	0101004	001	000014603		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/05/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	5.718,00	
08/07/2026	0101004	001	000018927		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.478,16	
08/07/2026	0101004	001	000019513		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		559,20
08/07/2026	0101004	001	000147773		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.095,94	
08/07/2026	0101004	001	001000675		000275	BELA TINTAS	11/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	632,52	
08/07/2026	0101004	1	000001431		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	5.787,00	
08/07/2026	0101004	1	000002744		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.475,72	
08/07/2026	0101004	1	000006231		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	58,58	
08/07/2026	0101004	1	000006233		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	106,98	
08/07/2026	0101004	1	000006429		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	09/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	199,00	
08/07/2026	0101004	1	000012156		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.065,00	
08/07/2026	0101004	1	000025697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	6.823,62	
08/07/2026	0101004	1	000025724		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	5.075,98	
08/07/2026	0101004	1	000025747		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	982,16	
08/07/2026	0101004	1	000027129		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	29/05/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.102,50	
08/07/2026	0101004	1	000027189		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	03/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.629,00	
08/07/2026	0101004	1	000032568		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		8.709,80

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/07/2026	0101004	1	000032581		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	D 03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.635,00
08/07/2026	0101004	1	000063221		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	11/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.786,35	
08/07/2026	0101004	1	000073010		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.068,00	
08/07/2026	0101004	1	000075834		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.000,00	
08/07/2026	0101004	1	000075835		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.212,50	
08/07/2026	0101004	1	000076037		260071	CIRURGICA KD LTDA	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
08/07/2026	0101004	1	000104793		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	572,53	
08/07/2026	0101004	1	000104819		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	468,80	
08/07/2026	0101004	1	000108034		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
08/07/2026	0101004	1	000108052		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.276,06	
08/07/2026	0101004	1	000148891		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	06/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.846,61
08/07/2026	0101004	1	000163303		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.513,35	
08/07/2026	0101004	1	000163310		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.536,20	
08/07/2026	0101004	1	000164200		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.055,75
08/07/2026	0101004	1	000181710		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	03/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.349,40	
08/07/2026	0101004	1	000192535		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	990,00	
08/07/2026	0101004	1	000192541		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.291,00	
08/07/2026	0101004	1	000334017		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	10/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.195,38	
08/07/2026	0101004	1	000334151		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	11/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	17,25	
08/07/2026	0101004	1	000334850		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	24/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	4.548,68	
08/07/2026	0101004	1	000859627		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.250,00
08/07/2026	0101004	1	000901511		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	806,40	
08/07/2026	0101004	1	000901516		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.893,69	
08/07/2026	0101004	1	000998282		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	686,97	
08/07/2026	0101004	1	000998463		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.034,25	
08/07/2026	0101004	1	000998570		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.450,83	
08/07/2026	0101004	1	000999275		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.074,92	
08/07/2026	0101004	1	000999343		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.228,21	
08/07/2026	0101004	1	000999387		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.252,76	
08/07/2026	0101004	1	000999405		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.668,60	
08/07/2026	0101004	1	000999487		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	6.853,07	
08/07/2026	0101004	1	001367012		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.325,00	
08/07/2026	0101004	1	001473855		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	06/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		9.853,21
08/07/2026	0101004	1	002164635		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	666,88	
08/07/2026	0101004	103	000076039		260071	CIRURGICA KD LTDA	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.245,00
08/07/2026	0101004	2	000007036		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	08/05/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.330,20	
08/07/2026	0101004	3	000078465		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	03/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.037,10	
08/07/2026	0101004	3	001741306		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.566,00	
08/07/2026	0101004	3	001741344		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	726,10	
08/07/2026	0101004	4	002002715		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	996,00	
08/07/2026	0101004	4	002003182		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.787,48	
08/07/2026	0101004	DPI	265282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.800.000,00	
08/07/2026	0101004	DPI	265282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	540.000,00	
08/07/2026	0101004	DPI	265282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
08/07/2026	0101004	GPE	000114794		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/07/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	72.872,71	
08/07/2026	0101004	GPE	000114861		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	49.930,78	
08/07/2026	0101004	GPE	000114930		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		44,78
08/07/2026	0101004	GPE	000114931		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.729,21
08/07/2026	0101004	GPE	000114932		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		49,68
08/07/2026	0101004	GPE	000114933		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		27.482,17
08/07/2026	0101004	GPE	000114934		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		72.903,30
08/07/2026	0101004	GPE	000114935		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		38.937,84
08/07/2026	0101004	GPE	000114936		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.391,55
08/07/2026	0101004	GPE	000114952		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT	464,05	
08/07/2026	0101004	GPE	000114953		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT	250,00	
08/07/2026	0101004	GPE	000114955		238133	PAMELA PICHJA PAREJA	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT	11.981,33	
08/07/2026	0101004	GPE	000114956		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT	13.288,37	
08/07/2026	0101004	GPE	000114957		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT	16.594,41	
08/07/2026	0101004	NFS	000000073		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	08/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	13.830,00	
08/07/2026	0101004	NFS	000000385		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
08/07/2026	0101004	NFS	000000684		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	13.200,00	
08/07/2026	0101004	NFS	000000881		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	17.568,72	
08/07/2026	0101004	NFS	000001072		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.791,62
08/07/2026	0101004	NFS	000001114		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	12.385,96	
08/07/2026	0101004	NFS	000001114	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		604,04
08/07/2026	0101004	NFS	000001204		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	6.373,70	
08/07/2026	0101004	NFS	000001649		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	53.494,50	
08/07/2026	0101004	NFS	000001649	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	855,00	
08/07/2026	0101004	NFS	000001649	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	2.650,50	
08/07/2026	0101004	NFS	000003545		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	53.799,82	
08/07/2026	0101004	NFS	000003546		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	54.128,69	
08/07/2026	0101004	NFS	000003546	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	865,14	
08/07/2026	0101004	NFS	000003546	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	2.681,92	
08/07/2026	0101004	NFS	000003547		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	75.111,29	
08/07/2026	0101004	NFS	000004603		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	15.937,49	
08/07/2026	0101004	NFS	000004603	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	2.116,02	
08/07/2026	0101004	NFS	000004603	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	288,55	
08/07/2026	0101004	NFS	000004603	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	894,51	
08/07/2026	0101004	NFS	000004604		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	117.125,22	
08/07/2026	0101004	NFS	000004604	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	15.550,72	
08/07/2026	0101004	NFS	000004604	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	2.120,55	
08/07/2026	0101004	NFS	000004604	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	6.573,72	
08/07/2026	0101004	NFS	000004605		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	11.374,70	
08/07/2026	0101004	NFS	000004605	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	181,80	
08/07/2026	0101004	NFS	000004605	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT	563,58	
08/07/2026	0101004	NFS	000004606		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	609.310,43	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/07/2026	0101004	NFS	000004606	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		80.898,19
08/07/2026	0101004	NFS	000004606	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		11.031,57
08/07/2026	0101004	NFS	000004606	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		34.197,87
08/07/2026	0101004	NFS	000005901		012064	ATHUAR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO	05/05/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	228,08	
08/07/2026	0101004	NFS	000006096		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	26/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	389,50	
08/07/2026	0101004	NFS	000007012		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	16/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	662,80	
08/07/2026	0101004	NFS	000008182		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.915,89	
08/07/2026	0101004	NFS	000011336		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		26.715,00
08/07/2026	0101004	NFS	000016488		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	820,00	
08/07/2026	0101004	NFS	000037388		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.210,00	
08/07/2026	0101004	NFS	000076067		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.646,54	
08/07/2026	0101004	RCB	000001318		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	74.566,86	
08/07/2026	0101004	RCB	000001792		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	117.442,40	
08/07/2026	0101004	RCB	000006540		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
08/07/2026	0101004	RCB	000007166		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
08/07/2026	0101004	RCB	000129797		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.829,61	
08/07/2026	0101004	RCB	000257265		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		27.665,30
08/07/2026	0101004	RCB	202401084		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	5.963,22	
08/07/2026	0101004	RCB	202401085		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
08/07/2026	0101004	RCB	202401086		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
08/07/2026	0101004	RCB	202401089		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
08/07/2026	0101004	RCB	202401090		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.866,74	
08/07/2026	0101004	RCB	202401091		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
08/07/2026	0101004	RCB	202401092		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
08/07/2026	0101004	RCB	202401093		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
08/07/2026	0101004	RCB	202401094		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
08/07/2026	0101004	RCB	202401095		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
08/07/2026	0101004	RCB	202401096		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
08/07/2026	0101004	RCB	202401097		000944	HELIO HELFENSTEIN	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
08/07/2026	0101004	RCB	202401098		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
08/07/2026	0101004	RCB	202401099		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	6.185,76	
08/07/2026	0101004	RCB	202401100		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.665,11	
08/07/2026	0101004	RCB	202401101		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	58.633,20	
08/07/2026	0101004	RCB	202401102		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	10.333,73	
08/07/2026	0101004	RCB	202401103		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	4.683,45	
08/07/2026	0101004	RCB	202401104		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	4.683,45	
08/07/2026	0101004	RCB	202401105		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	13.451,23	
08/07/2026	0101004	RCB	202401106		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	13.451,23	
08/07/2026	0101004	RCB	202401107		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	8.893,46	
08/07/2026	0101004	RCB	202401108		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.216,42	
08/07/2026	0101004	RCB	202401109		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	12.982,48	
08/07/2026	0101004	RCB	202401110		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	6.865,68	
08/07/2026	0101004	SN	000000009		012185	57.841.732 OSVALDO CELSO DE OLIVEIR	25/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.600,00	
08/07/2026	0101004	SN	000002747		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.600,72	
08/07/2026	0101004	SN	000002748		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.591,38	
TOTAL DO DIA 08/07/2026										3.324.132,63	1.319.576,59
10/07/2026	0101004	0	000042533		006808	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	195,00	
10/07/2026	0101004	0	000301304		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	543,00	
10/07/2026	0101004	0	000301930		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	12/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.037,58	
10/07/2026	0101004	0	000462210		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	432,00	
10/07/2026	0101004	0	000514300		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	140.828,68	
10/07/2026	0101004	001	000005237		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	20/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	240,88	
10/07/2026	0101004	001	000005240		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	20/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	137,70	
10/07/2026	0101004	001	000005241		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	20/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	564,25	
10/07/2026	0101004	001	000005242		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	20/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	5.716,90	
10/07/2026	0101004	001	000037521		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	02/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	550,90	
10/07/2026	0101004	001	000192758		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.706,10	
10/07/2026	0101004	001	001000615		000275	BELA TINTAS	11/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	240,00	
10/07/2026	0101004	1	000001276		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	6.734,00	
10/07/2026	0101004	1	000001413		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.440,00	
10/07/2026	0101004	1	000002428		323334	CONSTRUHOM E ATACADO E VAREJO DE ELE	19/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	3.651,00	
10/07/2026	0101004	1	000002429		323334	CONSTRUHOM E ATACADO E VAREJO DE ELE	19/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	604,60	
10/07/2026	0101004	1	000002463		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	12/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	3.890,00	
10/07/2026	0101004	1	000002700		679808	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	520,00	
10/07/2026	0101004	1	000002907		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	200,00	
10/07/2026	0101004	1	000003155		173951	NICARAGUAS LTDA	26/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.300,00	
10/07/2026	0101004	1	000003350		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	14/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.596,40	
10/07/2026	0101004	1	000004361		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.983,00	
10/07/2026	0101004	1	000005436		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	15/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.100,65	
10/07/2026	0101004	1	000006112		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	270,02	
10/07/2026	0101004	1	000006119		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.263,78	
10/07/2026	0101004	1	000006271		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	503,89	
10/07/2026	0101004	1	000006272		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	179,70	
10/07/2026	0101004	1	000006274		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	661,82	
10/07/2026	0101004	1	000006335		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	113,20	
10/07/2026	0101004	1	000006336		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	957,76	
10/07/2026	0101004	1	000015485		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	295,00	
10/07/2026	0101004	1	000015502		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.950,00	
10/07/2026	0101004	1	000015699		789598	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	11/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.200,00	
10/07/2026	0101004	1	000020549		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	12/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	7.974,98	
10/07/2026	0101004	1	000020679		397154	3P MEDICAL LTDA	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.034,60	
10/07/2026	0101004	1	000023328		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	6.133,28	
10/07/2026	0101004	1	000027903		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	850,00	
10/07/2026	0101004	1	000030219		002152	G A R DE LUCENA	19/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.133,20	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2026	0101004	1	000031521		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	936,00	
10/07/2026	0101004	1	000032493		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	8.272,62	
10/07/2026	0101004	1	000048151		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	9.900,00	
10/07/2026	0101004	1	000048165		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	13.240,92	
10/07/2026	0101004	1	000073016		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	726,00	
10/07/2026	0101004	1	000073068		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.927,32	
10/07/2026	0101004	1	000104830		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	352,00	
10/07/2026	0101004	1	000104886		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.373,80	
10/07/2026	0101004	1	000145637		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.002,86
10/07/2026	0101004	1	000161945		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	600,00	
10/07/2026	0101004	1	000162325		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	3.067,00	
10/07/2026	0101004	1	000181853		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.640,00	
10/07/2026	0101004	1	000346966		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.213,00
10/07/2026	0101004	1	000373732		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.331,20	
10/07/2026	0101004	1	000373733		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.827,83	
10/07/2026	0101004	1	000373741		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.469,00	
10/07/2026	0101004	1	000373751		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	736,80	
10/07/2026	0101004	1	000373763		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.221,00	
10/07/2026	0101004	1	000373971		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	923,98	
10/07/2026	0101004	1	000689556		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		659,50
10/07/2026	0101004	1	000689557		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		2.350,00
10/07/2026	0101004	1	000689559		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		940,00
10/07/2026	0101004	1	000689562		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.192,00
10/07/2026	0101004	1	000689565		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		641,00
10/07/2026	0101004	1	000723847		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.377,12	
10/07/2026	0101004	1	000859627		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	5.250,00	
10/07/2026	0101004	1	000902243		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.472,04	
10/07/2026	0101004	1	001001438		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.071,68	
10/07/2026	0101004	1	001001573		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	5.163,73	
10/07/2026	0101004	1	002165762		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	3.253,16	
10/07/2026	0101004	1	077330454		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		203,20
10/07/2026	0101004	10	001009650		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.378,00	
10/07/2026	0101004	10	001010330		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	790,00	
10/07/2026	0101004	2	000000241		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	20/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	874,80	
10/07/2026	0101004	2	000000242		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	20/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	299,00	
10/07/2026	0101004	2	000000248		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	680,00	
10/07/2026	0101004	2	000007369		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	215,10	
10/07/2026	0101004	3	000078916		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.477,80	
10/07/2026	0101004	3	000078917		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.022,70	
10/07/2026	0101004	3	000078980		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	569,80	
10/07/2026	0101004	3	001741518		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.842,80	
10/07/2026	0101004	3	001741584		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.323,58	
10/07/2026	0101004	3	001742161		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	504,99	
10/07/2026	0101004	4	002003860		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	640,00	
10/07/2026	0101004	DPI	265282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	786.447,27	
10/07/2026	0101004	GPE	000114558		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.627,10	
10/07/2026	0101004	GPE	000114558		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/07/202	10/07/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
10/07/2026	0101004	GPE	000114741		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	500,00	
10/07/2026	0101004	GPE	000114743		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	83.458,84	
10/07/2026	0101004	GPE	000114808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	33.599,43	
10/07/2026	0101004	GPE	000114809		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	6.136,40	
10/07/2026	0101004	GPE	000114810		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.174,03	
10/07/2026	0101004	GPE	000114812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	131,10	
10/07/2026	0101004	GPE	000114813		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.238,40	
10/07/2026	0101004	GPE	000114814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.368,54	
10/07/2026	0101004	GPE	000114816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	35.334,14	
10/07/2026	0101004	GPE	000114817		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	38.961,24	
10/07/2026	0101004	GPE	000114818		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.862,00	
10/07/2026	0101004	GPE	000114819		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	471,72	
10/07/2026	0101004	GPE	000114820		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.768,56	
10/07/2026	0101004	GPE	000114821		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.621,48	
10/07/2026	0101004	GPE	000114822		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10.943,36	
10/07/2026	0101004	GPE	000114862		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	16.671,97	
10/07/2026	0101004	GPE	000114930		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	44,78	
10/07/2026	0101004	GPE	000114931		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.729,21	
10/07/2026	0101004	GPE	000114932		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	49,68	
10/07/2026	0101004	GPE	000114933		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	27.482,17	
10/07/2026	0101004	GPE	000114934		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	72.903,30	
10/07/2026	0101004	GPE	000114935		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	38.937,84	
10/07/2026	0101004	GPE	000114936		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.391,55	
10/07/2026	0101004	GPE	000115016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		912,53
10/07/2026	0101004	GPE	000115018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		3.119,25
10/07/2026	0101004	GPE	000115019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.830,74
10/07/2026	0101004	GPE	000115020		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		193,87
10/07/2026	0101004	GPE	000115021		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.654,55
10/07/2026	0101004	GPE	000115022		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		10.480,60
10/07/2026	0101004	GPE	000115023		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		10.202,82
10/07/2026	0101004	ISS	000580866	11	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		82.658,12
10/07/2026	0101004	ISS	000580866	11	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	82.658,12	
10/07/2026	0101004	NFS	000000445		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		27.128,43
10/07/2026	0101004	NFS	000001072		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	03/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	3.791,62	
10/07/2026	0101004	NFS	000001114		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	03/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	12.385,96	
10/07/2026	0101004	NFS	000001649		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	03/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	53.494,50	
10/07/2026	0101004	NFS	000003546		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	54.128,69	
10/07/2026	0101004	NFS	000003870		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	878,00	
10/07/2026	0101004	NFS	000003873		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	389,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2026	0101004	NFS	000004603		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	15.937,49	
10/07/2026	0101004	NFS	000004604		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	117.125,22	
10/07/2026	0101004	NFS	000004605		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	11.374,70	
10/07/2026	0101004	NFS	000004606		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	609.310,43	
10/07/2026	0101004	NFS	000005064	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	17.756,88	
10/07/2026	0101004	NFS	000005107	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	2.486,47	
10/07/2026	0101004	NFS	000005195		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	789.446,62	
10/07/2026	0101004	NFS	000007973		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	9.765,27	
10/07/2026	0101004	NFS	000008127	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	129,41	
10/07/2026	0101004	NFS	000011336		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	26.715,00	
10/07/2026	0101004	NFS	000016489		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	1.134,66	
10/07/2026	0101004	NFS	000024046	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	17.930,08	
10/07/2026	0101004	NFS	000024075	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	2.778,80	
10/07/2026	0101004	NFS	000039831		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	16/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	720,00	
10/07/2026	0101004	NFS	000064571	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	41.576,48	
10/07/2026	0101004	NFS	000170814		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.092,21	
10/07/2026	0101004	NFS	000170815		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	10,68	
10/07/2026	0101004	NFS	000256011		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	744,60	
10/07/2026	0101004	NFS	003848384		001911	TELEFONICA BRASIL	29/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	456,49	
10/07/2026	0101004	RCB	000006540		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	03/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
10/07/2026	0101004	RCB	000007165		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
10/07/2026	0101004	RCB	000257265		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	27.665,30	
10/07/2026	0101004	RCB	202401063		001046	IZABEL DE SOUSA	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.614,00	
10/07/2026	0101004	RCB	202401064		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	5.438,48	
10/07/2026	0101004	RCB	202401065		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	5.542,75	
10/07/2026	0101004	RCB	202401066		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	
10/07/2026	0101004	RCB	202401068		001716	SANDRO COANA	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.994,59	
10/07/2026	0101004	RCB	202401069		000470	CLAUDIA COANA	25/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.994,59	
10/07/2026	0101004	RCB	202401143		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	07/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	24.448,25	
10/07/2026	0101004	SN	000000041		012150	FABRICA DE TOLDO LTDA	10/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
10/07/2026	0101004	SN	000000077		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		370,00
10/07/2026	0101004	SN	000000079		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	29/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	6.300,00	
10/07/2026	0101004	SN	000000093		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.295,00	
10/07/2026	0101004	SN	000000094		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.880,00	
10/07/2026	0101004	SN	000071033		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.470,00	
TOTAL DO DIA 10/07/2026										3.475.464,36	155.752,47
13/07/2026	0101004	0	046171547		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		9.270,51
13/07/2026	0101004	0	046171547	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		148,17
13/07/2026	0101004	0	046171547	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		459,33
13/07/2026	0101004	0	046383839		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		260.845,95
13/07/2026	0101004	001	000019512		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.680,10
13/07/2026	0101004	1	000006487		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		247,22
13/07/2026	0101004	1	000006488		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.777,50
13/07/2026	0101004	1	000007011		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		665,00
13/07/2026	0101004	1	000019434		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		534,50
13/07/2026	0101004	1	000019442		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		378,10
13/07/2026	0101004	1	000021779		282927	GEBCOM TECNOLOGIA LTDA.	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		330,00
13/07/2026	0101004	1	000026463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		6.197,36
13/07/2026	0101004	1	000026470		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		4.339,06
13/07/2026	0101004	1	000032604		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	06/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.123,80
13/07/2026	0101004	1	000032635		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.365,50
13/07/2026	0101004	1	000061709		881877	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	06/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.538,40
13/07/2026	0101004	1	000061710		881877	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	06/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		260,64
13/07/2026	0101004	1	000076038		260071	CIRURGICA KD LTDA	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.235,00
13/07/2026	0101004	1	000164206		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.964,20
13/07/2026	0101004	1	000195276		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.570,80
13/07/2026	0101004	1	000195315		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.814,50
13/07/2026	0101004	1	000214045		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	02/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
13/07/2026	0101004	1	000276920		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.170,16
13/07/2026	0101004	1	000562592		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		720,72
13/07/2026	0101004	1	000905933		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		744,00
13/07/2026	0101004	1	000905941		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.192,00
13/07/2026	0101004	1	000906061		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.373,60
13/07/2026	0101004	1	001014758		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		966,00
13/07/2026	0101004	1	001015292		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.773,20
13/07/2026	0101004	1	001015472		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.280,18
13/07/2026	0101004	1	077757146		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		360,20
13/07/2026	0101004	GPE	000115041		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		16.525,53
13/07/2026	0101004	GPE	000115042		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		5.732,66
13/07/2026	0101004	GPE	000115043		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		60,49
13/07/2026	0101004	GPE	000115044		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		37.887,27
13/07/2026	0101004	GPE	000115045		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		45.530,42
13/07/2026	0101004	NDS	000041788		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		95.945,00
13/07/2026	0101004	NDS	000041788	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.533,48
13/07/2026	0101004	NDS	000041788	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.753,80
13/07/2026	0101004	NFS	000000465		011721	ORGANIZAMED PROCEDIMENTOS MEDICOS E	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		368.438,21
13/07/2026	0101004	NFS	000000465	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.888,74
13/07/2026	0101004	NFS	000000465	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		18.255,03
13/07/2026	0101004	NFS	000000577		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		90.347,03
13/07/2026	0101004	NFS	000000577	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.444,01
13/07/2026	0101004	NFS	000000577	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.476,43
13/07/2026	0101004	NFS	000000640		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		89.172,44
13/07/2026	0101004	NFS	000000941		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		110.498,76
13/07/2026	0101004	NFS	000000941	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.766,09

Hora: 17:52:12

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: SAO PAULO - CG R006/15 JD ANGELA /CAPAO

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/07/2026	0101004	NFS	000000941	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.474,89
13/07/2026	0101004	NFS	000001073		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	03/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.702,00
13/07/2026	0101004	NFS	000001508		000646	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LT	03/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
13/07/2026	0101004	NFS	000001508	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		58,01
13/07/2026	0101004	NFS	000001508	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		179,85
13/07/2026	0101004	NFS	000001755		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		131.314,92
13/07/2026	0101004	NFS	000001755	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.098,80
13/07/2026	0101004	NFS	000001755	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.506,28
13/07/2026	0101004	NFS	000001818		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		119.978,63
13/07/2026	0101004	NFS	000001818	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.917,61
13/07/2026	0101004	NFS	000001818	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.944,61
13/07/2026	0101004	NFS	000002009		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	03/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.231.670,36
13/07/2026	0101004	NFS	000002009	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		19.685,73
13/07/2026	0101004	NFS	000002009	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		61.025,76
13/07/2026	0101004	NFS	000002010		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		3.453,68
13/07/2026	0101004	NFS	000002010	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		55,20
13/07/2026	0101004	NFS	000002010	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		171,12
13/07/2026	0101004	NFS	000002011		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		32.962,45
13/07/2026	0101004	NFS	000002011	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		526,84
13/07/2026	0101004	NFS	000002011	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.633,21
13/07/2026	0101004	NFS	000004262		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	07/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		87.496,51
13/07/2026	0101004	NFS	000004262	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.398,45
13/07/2026	0101004	NFS	000004262	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.335,20
13/07/2026	0101004	NFS	000009721		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		30.773,62
13/07/2026	0101004	NFS	000009721	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		491,85
13/07/2026	0101004	NFS	000009721	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.524,75
13/07/2026	0101004	NFS	000013253		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
13/07/2026	0101004	NFS	000013253	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		50,07
13/07/2026	0101004	NFS	000013253	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		155,22
13/07/2026	0101004	NFS	000016528		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		22.896,68
13/07/2026	0101004	NFS	000016528	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
13/07/2026	0101004	NFS	000016528	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		414,54
13/07/2026	0101004	NFS	000016528	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
13/07/2026	0101004	NFS	000022659		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	07/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		435,93
13/07/2026	0101004	NFS	000022659	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		21,25
13/07/2026	0101004	NFS	000024096		000112	ALSA FORT SEGURANCA	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		773.383,93
13/07/2026	0101004	NFS	000024096	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		104.575,58
13/07/2026	0101004	NFS	000024096	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		19.013,74
13/07/2026	0101004	NFS	000024096	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.506,87
13/07/2026	0101004	NFS	000024096	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		44.206,95
13/07/2026	0101004	NFS	000026936		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		56.384,18
13/07/2026	0101004	RCB	000001642		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.388,80
13/07/2026	0101004	RCB	000038224		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		599,80
13/07/2026	0101004	RFS	000000639		001931	TIM S.A	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		564,55
TOTAL DO DIA 13/07/2026											
										0,00	4.018.787,14
14/07/2026	0101004	0	000026935		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.795,61	
14/07/2026	0101004	0	000026946		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.318,00	
14/07/2026	0101004	0	000026947		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	764,41	
14/07/2026	0101004	0	000301354		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	835,20	
14/07/2026	0101004	0	000301408		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	2.235,40	
14/07/2026	0101004	0	000301425		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	3.051,06	
14/07/2026	0101004	0	000301436		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.323,54	
14/07/2026	0101004	0	000463194		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	7.220,01	
14/07/2026	0101004	0	000463222		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.520,00	
14/07/2026	0101004	0	046171547		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	9.270,51	
14/07/2026	0101004	0	046383839		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	260.845,95	
14/07/2026	0101004	000	000026936		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	840,00	
14/07/2026	0101004	000	000463195		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	9.772,48	
14/07/2026	0101004	000	000463223		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	4.440,00	
14/07/2026	0101004	001	000001620		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	26/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	8.525,00	
14/07/2026	0101004	001	000014649		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.778,00	
14/07/2026	0101004	001	000014650		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	163,50	
14/07/2026	0101004	001	000014651		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	4.286,65	
14/07/2026	0101004	001	000014652		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	386,32	
14/07/2026	0101004	001	000014654		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.162,50	
14/07/2026	0101004	001	000014853		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	2.558,00	
14/07/2026	0101004	001	000031741		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		641,40
14/07/2026	0101004	001	000136480		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	02/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		3.930,20
14/07/2026	0101004	001	001002120		000275	BELA TINTAS	16/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	31,00	
14/07/2026	0101004	001	001003827		000275	BELA TINTAS	19/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.013,60	
14/07/2026	0101004	002	000891165		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	25/05/202	14/07/202	MULTA S/ BAIXA		4,60
14/07/2026	0101004	002	000891165		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	25/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	234,60	
14/07/2026	0101004	005	000175139		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		18.247,46
14/07/2026	0101004	1	000000163		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	26/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.353,60	
14/07/2026	0101004	1	000000164		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	26/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.430,50	
14/07/2026	0101004	1	000000165		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	26/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	843,41	
14/07/2026	0101004	1	000002854		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	21/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	680,00	
14/07/2026	0101004	1	000003351		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	14/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	2.591,15	
14/07/2026	0101004	1	000003352		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	14/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	2.345,80	
14/07/2026	0101004	1	000020316		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	12/06/202	14/07/202	MULTA S/ BAIXA		92,66
14/07/2026	0101004	1	000020316		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	3.953,78	
14/07/2026	0101004	1	000020392		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	17/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	474,95	
14/07/2026	0101004	1	000026463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	6.197,36	
14/07/2026	0101004	1	000026467		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.167,16

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/07/2026	0101004	1	000026470	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		4.339,06	
14/07/2026	0101004	1	000026493	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			1.519,60
14/07/2026	0101004	1	000026499	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			365,50
14/07/2026	0101004	1	000026502	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			920,50
14/07/2026	0101004	1	000026505	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			7.446,88
14/07/2026	0101004	1	000026509	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			7.991,56
14/07/2026	0101004	1	000026761	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			2.128,34
14/07/2026	0101004	1	000026762	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			4.563,34
14/07/2026	0101004	1	000026766	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			1.327,36
14/07/2026	0101004	1	000026769	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			273,00
14/07/2026	0101004	1	000026786	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			83,63
14/07/2026	0101004	1	000026787	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			1.136,34
14/07/2026	0101004	1	000026788	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			1.263,28
14/07/2026	0101004	1	000031473	005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	22/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		4.108,30	
14/07/2026	0101004	1	000032503	001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		1.929,24	
14/07/2026	0101004	1	000032504	001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC			396,00
14/07/2026	0101004	1	000049034	000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	17/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		2.920,00	
14/07/2026	0101004	1	000061119	881877	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	17/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		1.008,00	
14/07/2026	0101004	1	000070848	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			43.799,07
14/07/2026	0101004	1	000084555	001733	SI INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	17/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		259,70	
14/07/2026	0101004	1	000136099	011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	29/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		2.286,00	
14/07/2026	0101004	1	000346966	004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.213,00	
14/07/2026	0101004	1	000377273	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT			278,40
14/07/2026	0101004	1	000378680	350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.770,00	
14/07/2026	0101004	1	000602527	007914	CM HOSPITALAR S.A.	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT			374,40
14/07/2026	0101004	1	001001753	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		7.316,10	
14/07/2026	0101004	1	001070725	002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		979,91	
14/07/2026	0101004	1	075937421	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		2.105,32	
14/07/2026	0101004	1	076155881	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			3.087,67
14/07/2026	0101004	1	076173155	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.587,64	
14/07/2026	0101004	1	076552011	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		5.497,15	
14/07/2026	0101004	1	076627428	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		512,68	
14/07/2026	0101004	1	076780277	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		349,41	
14/07/2026	0101004	1	076794348	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		1.253,36	
14/07/2026	0101004	1	076899695	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		101,27	
14/07/2026	0101004	1	076931342	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		12.476,13	
14/07/2026	0101004	1	077019405	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		2.971,93	
14/07/2026	0101004	1	077024168	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		1.554,08	
14/07/2026	0101004	1	077184028	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.279,69	
14/07/2026	0101004	1	077330454	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		203,20	
14/07/2026	0101004	1	077757146	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		360,20	
14/07/2026	0101004	2	000000277	827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		2.356,20	
14/07/2026	0101004	2	000000278	827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		614,00	
14/07/2026	0101004	2	000000279	827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		661,40	
14/07/2026	0101004	2	000007384	725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		994,00	
14/07/2026	0101004	2	000013622	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		392,00	
14/07/2026	0101004	2	000013626	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		473,00	
14/07/2026	0101004	2	000026772	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			951,34
14/07/2026	0101004	2	000026780	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			1.231,24
14/07/2026	0101004	2	000890511	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	22/05/202	14/07/202	MULTA S/ BAIXA			9,76
14/07/2026	0101004	2	000890511	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	22/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		315,36	
14/07/2026	0101004	2	000890777	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	22/05/202	14/07/202	MULTA S/ BAIXA			39,44
14/07/2026	0101004	2	000890777	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	22/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		1.272,99	
14/07/2026	0101004	2	000891329	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	25/05/202	14/07/202	MULTA S/ BAIXA			61,80
14/07/2026	0101004	2	000891329	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	25/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.152,60	
14/07/2026	0101004	2	000897176	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		442,00	
14/07/2026	0101004	2	000897259	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	11/06/202	14/07/202	MULTA S/ BAIXA			33,31
14/07/2026	0101004	2	000897259	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		8.360,91	
14/07/2026	0101004	3	001744879	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.356,00	
14/07/2026	0101004	4	002014635	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT			9.349,41
14/07/2026	0101004	4	002016180	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			2.556,72
14/07/2026	0101004	6	000677577	351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	30/05/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		15.503,40	
14/07/2026	0101004	6	000691739	351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	01/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT			2.400,00
14/07/2026	0101004	AFC	000000031	012176	BMB PRODUTOS TERAPEUTICOS E INFANTI	14/07/202	14/07/202	SOLICITA PA000		333,26	
14/07/2026	0101004	GPE	000115070	FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			5.629.697,07
14/07/2026	0101004	GPE	000115125	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			3.727,86
14/07/2026	0101004	GPE	000115126	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			29.085,40
14/07/2026	0101004	GPE	000115128	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			9.985,26
14/07/2026	0101004	GPE	000115129	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			9.467,49
14/07/2026	0101004	GPE	000115130	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			6.046,29
14/07/2026	0101004	GPE	000115131	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			5.125,11
14/07/2026	0101004	GPE	000115132	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			5.978,99
14/07/2026	0101004	GPE	000115133	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			2.962,17
14/07/2026	0101004	GPE	000115134	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			80,00
14/07/2026	0101004	GPE	000115135	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			2.484,57
14/07/2026	0101004	GPE	000115136	FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			6.921,62
14/07/2026	0101004	GPE	000115143	FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT			23.075,71
14/07/2026	0101004	NDS	000041788	001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	02/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		95.945,00	
14/07/2026	0101004	NFS	000000211	005871	TO LIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			10.400,00
14/07/2026	0101004	NFS	000000440	011743	INTERACAO TREINAMENTO E DESENVOLVIM	09/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			15.808,00
14/07/2026	0101004	NFS	000000445	003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		27.128,43	
14/07/2026	0101004	NFS	000000446	003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			43.416,00
14/07/2026	0101004	NFS	000000640	000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		89.172,44	
14/07/2026	0101004	NFS	000001073	006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	03/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.702,00	
14/07/2026	0101004	NFS	000001508	000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	03/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		3.629,74	
14/07/2026	0101004	NFS	000002005	006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC		2.213.123,77	

Hora: 17:52:12

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: SAO PAULO - CG R006/15 JD ANGELA /CAPAO

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/07/2026	0101004	NFS	000002009		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	03/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.231.670,36	
14/07/2026	0101004	NFS	000002374		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	7.214,83	
14/07/2026	0101004	NFS	000003775		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	13/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	2.580,00	
14/07/2026	0101004	NFS	000003776		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	13/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	848,00	
14/07/2026	0101004	NFS	000004262		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	07/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	87.496,51	
14/07/2026	0101004	NFS	000008342		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
14/07/2026	0101004	NFS	000010170		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	22/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.323,00	
14/07/2026	0101004	NFS	000011349		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		99.960,00
14/07/2026	0101004	NFS	000013253		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	02/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	3.132,81	
14/07/2026	0101004	NFS	000016528		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
14/07/2026	0101004	NFS	000016528		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/07/202	14/07/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
14/07/2026	0101004	NFS	000022659		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	07/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	435,93	
14/07/2026	0101004	NFS	000024096		000112	ALSA FORT SEGURANCA	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	773.383,93	
14/07/2026	0101004	NFS	000973652		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	17.368,64	
14/07/2026	0101004	NFS	001056440		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	56.384,18	
14/07/2026	0101004	NFS	004507109		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		6.702,41
14/07/2026	0101004	NFS	004507194		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		6.870,50
14/07/2026	0101004	NFS	004518001		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		19.670,79
14/07/2026	0101004	RCB	000001642		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	02/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	2.388,80	
14/07/2026	0101004	RCB	000038224		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	599,80	
14/07/2026	0101004	RPS	000000639		001931	TIM S.A	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	564,55	
14/07/2026	0101004	RFS	000001791		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		68.863,50
14/07/2026	0101004	SN	000000077		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	01/07/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	370,00	
14/07/2026	0101004	SN	000000095		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.924,99	
14/07/2026	0101004	SN	0000011601		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/06/202	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
TOTAL DO DIA 14/07/2026										5.095.260,77	6.126.309,18
15/07/2026	0101004	1	000001800		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.253,00
15/07/2026	0101004	1	000001811		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.709,10
15/07/2026	0101004	1	000003161		173951	NICARAGUAS LTDA	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
15/07/2026	0101004	1	000013332		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		607,35
15/07/2026	0101004	1	000016113		000608	DELUIMA COMERCIAL LTDA	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.596,00
15/07/2026	0101004	1	000026495		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		19.045,16
15/07/2026	0101004	1	000026504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		615,62
15/07/2026	0101004	1	000689562		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	15/07/202	MULTA S/ BAIXA		241,04
15/07/2026	0101004	1	000689562		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	15/07/202	BAIXA POR PROC	4.433,04	
15/07/2026	0101004	2	000007638		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		207,20
15/07/2026	0101004	2	000007639		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.773,60
15/07/2026	0101004	GFE	000114952		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	08/07/202	15/07/202	BAIXA POR PROC	464,05	
15/07/2026	0101004	GFE	000114953		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/07/202	15/07/202	BAIXA POR PROC	250,00	
15/07/2026	0101004	GFE	000114955		238133	PAMELA PICHA PAREJA	08/07/202	15/07/202	BAIXA POR PROC	11.981,33	
15/07/2026	0101004	GFE	000114956		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	08/07/202	15/07/202	BAIXA POR PROC	13.288,37	
15/07/2026	0101004	GFE	000114957		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	08/07/202	15/07/202	BAIXA POR PROC	16.594,41	
15/07/2026	0101004	GFE	000115016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	912,53	
15/07/2026	0101004	GFE	000115018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	3.119,25	
15/07/2026	0101004	GFE	000115019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.830,74	
15/07/2026	0101004	GFE	000115020		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	193,87	
15/07/2026	0101004	GFE	000115021		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.654,55	
15/07/2026	0101004	GFE	000115022		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	10.480,60	
15/07/2026	0101004	GFE	000115023		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	10.202,82	
15/07/2026	0101004	GFE	000115164		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	15/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		59.565,81
15/07/2026	0101004	NF	000006072		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		36.242,08
15/07/2026	0101004	NF	000006072	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.236,80
15/07/2026	0101004	NFS	000000369		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	06/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		571.278,87
15/07/2026	0101004	NFS	000000369	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.130,72
15/07/2026	0101004	NFS	000000369	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28.305,25
15/07/2026	0101004	NFS	000000547		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	08/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		13.702,76
15/07/2026	0101004	NFS	000000547	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		219,01
15/07/2026	0101004	NFS	000000547	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		678,93
15/07/2026	0101004	NFS	000000609		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	08/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		32.290,41
15/07/2026	0101004	NFS	000000609	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		516,10
15/07/2026	0101004	NFS	000000609	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.599,89
15/07/2026	0101004	NFS	000004251		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		28.582,48
15/07/2026	0101004	NFS	000004251	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		456,83
15/07/2026	0101004	NFS	000004251	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.416,19
15/07/2026	0101004	NFS	000004252		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.035.426,24
15/07/2026	0101004	NFS	000004252	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		16.549,17
15/07/2026	0101004	NFS	000004252	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		51.302,43
15/07/2026	0101004	NFS	000006070		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
15/07/2026	0101004	NFS	000006070	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
15/07/2026	0101004	NFS	000006071		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
15/07/2026	0101004	NFS	000006071	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		376,80
15/07/2026	0101004	NFS	000008343		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
15/07/2026	0101004	NFS	000026485		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	02/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
15/07/2026	0101004	NFS	000026485	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		300,00
15/07/2026	0101004	NFS	000026485	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		930,00
15/07/2026	0101004	NFS	000094040		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	06/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		29.052,55
15/07/2026	0101004	NFS	000094040	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.416,78
15/07/2026	0101004	RPS	000000185		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	03/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		34.592,00
TOTAL DO DIA 15/07/2026										79.405,56	2.428.356,65
16/07/2026	0101004	0	000027266		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		347,50
16/07/2026	0101004	0	000467057		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		15.651,01
16/07/2026	0101004	001	000003377		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.153,60	
16/07/2026	0101004	001	000004531		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	4.353,90	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/07/2026	0101004	001	000005282		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.064,00	
16/07/2026	0101004	001	000014653		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	185,00	
16/07/2026	0101004	001	000014869		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.558,00	
16/07/2026	0101004	001	000019364		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	479,80	
16/07/2026	0101004	001	000019365		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.920,00	
16/07/2026	0101004	1	000000505		616575	MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		5.680,00
16/07/2026	0101004	1	000000652		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	704,10	
16/07/2026	0101004	1	000000653		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	545,10	
16/07/2026	0101004	1	000003161		173951	NICARAGUAS LTDA	01/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.600,00	
16/07/2026	0101004	1	000006337		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	405,90	
16/07/2026	0101004	1	000006345		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.010,56	
16/07/2026	0101004	1	000006917	11	006579	MANUFATURA DE ARTE E IMPRESSAO E CO	26/06/202	27/07/202	COMPENS. ADIAN	3.075,00	
16/07/2026	0101004	1	000015555		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	974,00	
16/07/2026	0101004	1	000019440		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		589,29
16/07/2026	0101004	1	000020583		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	293,85	
16/07/2026	0101004	1	000026467		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.167,16	
16/07/2026	0101004	1	000026493		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.519,60	
16/07/2026	0101004	1	000026495		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	19.045,16	
16/07/2026	0101004	1	000026499		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	365,50	
16/07/2026	0101004	1	000026502		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	920,50	
16/07/2026	0101004	1	000026504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	615,62	
16/07/2026	0101004	1	000026505		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	7.446,88	
16/07/2026	0101004	1	000026509		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	7.991,56	
16/07/2026	0101004	1	000026761		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.128,34	
16/07/2026	0101004	1	000026762		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	4.563,34	
16/07/2026	0101004	1	000026766		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.327,36	
16/07/2026	0101004	1	000026769		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	273,00	
16/07/2026	0101004	1	000026786		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	83,63	
16/07/2026	0101004	1	000026787		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.136,34	
16/07/2026	0101004	1	000026788		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.263,28	
16/07/2026	0101004	1	000026790		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.187,74
16/07/2026	0101004	1	000026792		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		783,32
16/07/2026	0101004	1	000026795		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.659,52
16/07/2026	0101004	1	000026800		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		205,45
16/07/2026	0101004	1	000026806		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.917,63
16/07/2026	0101004	1	000032521		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	29,52	
16/07/2026	0101004	1	000032522		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	6.714,11	
16/07/2026	0101004	1	000064752		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	08/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.722,93
16/07/2026	0101004	1	000066508		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	10/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.080,36
16/07/2026	0101004	1	000070848		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	43.799,07	
16/07/2026	0101004	1	000073838		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.161,00
16/07/2026	0101004	1	000098913		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	10.498,02	
16/07/2026	0101004	1	000098973		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	4.569,71	
16/07/2026	0101004	1	000098974		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	40,17	
16/07/2026	0101004	1	000108787		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		1.614,70
16/07/2026	0101004	1	000150099		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		506,00
16/07/2026	0101004	1	000166821		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		600,00
16/07/2026	0101004	1	000183209		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		6.635,00
16/07/2026	0101004	1	000195288		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		7.797,30
16/07/2026	0101004	1	000562890		001547	POLAR FFX INDUSTRIA E COMERCIO	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.355,40
16/07/2026	0101004	1	000989750		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.494,50	
16/07/2026	0101004	1	001071294		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	21.100,00	
16/07/2026	0101004	1	001071398		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	21.121,10	
16/07/2026	0101004	1	001338855		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	01/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	524,18	
16/07/2026	0101004	1	076155881		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	3.087,67	
16/07/2026	0101004	10	001038692		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		175,00
16/07/2026	0101004	2	000026772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	951,34	
16/07/2026	0101004	2	000026780		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.231,24	
16/07/2026	0101004	3	001745622		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	6.177,84	
16/07/2026	0101004	4	002007954		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	881,29	
16/07/2026	0101004	4	002016614		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		632,52
16/07/2026	0101004	AF	000000029		006579	MANUFATURA DE ARTE E IMPRESSAO E CO	24/06/202	24/06/202	BAIXA POR COMP		3.075,00
16/07/2026	0101004	GPE	000115041		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	16.525,53	
16/07/2026	0101004	GPE	000115042		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	5.732,66	
16/07/2026	0101004	GPE	000115043		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	60,49	
16/07/2026	0101004	GPE	000115044		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	37.887,27	
16/07/2026	0101004	GPE	000115045		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	45.530,42	
16/07/2026	0101004	GPE	000115070		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	5.629.697,07	
16/07/2026	0101004	GPE	000115276		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		9.406,64
16/07/2026	0101004	GPE	000115277		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		626,81
16/07/2026	0101004	NF	000006072		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	36.242,08	
16/07/2026	0101004	NFS	000000027		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		65.670,00
16/07/2026	0101004	NFS	000000065		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	4.295,00	
16/07/2026	0101004	NFS	000000211		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
16/07/2026	0101004	NFS	000000369		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	06/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	571.278,87	
16/07/2026	0101004	NFS	000000440		011743	INTERACAO TREINAMENTO E DESENVOLVIM	09/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	15.808,00	
16/07/2026	0101004	NFS	000000446		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	43.416,00	
16/07/2026	0101004	NFS	000000465		011721	ORGANIZAMED PROCEDIMENTOS MEDICOS E	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	368.438,21	
16/07/2026	0101004	NFS	000000547		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	08/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	13.702,76	
16/07/2026	0101004	NFS	000000577		INS335	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	90.347,03	
16/07/2026	0101004	NFS	000000609		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	08/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	32.290,41	
16/07/2026	0101004	NFS	000000941		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	110.498,76	
16/07/2026	0101004	NFS	000001755		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	131.314,92	
16/07/2026	0101004	NFS	000001818		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	119.978,63	
16/07/2026	0101004	NFS	000002010		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	3.453,68	
16/07/2026	0101004	NFS	000002011		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	32.962,45	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/07/2026	0101004	NFS	000003567		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
16/07/2026	0101004	NFS	000003567	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
16/07/2026	0101004	NFS	000003567	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
16/07/2026	0101004	NFS	000003568		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
16/07/2026	0101004	NFS	000003568	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
16/07/2026	0101004	NFS	000003568	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
16/07/2026	0101004	NFS	000003570		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
16/07/2026	0101004	NFS	000003570	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
16/07/2026	0101004	NFS	000003570	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
16/07/2026	0101004	NFS	000003571		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
16/07/2026	0101004	NFS	000003571	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
16/07/2026	0101004	NFS	000003571	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
16/07/2026	0101004	NFS	000003572		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
16/07/2026	0101004	NFS	000003572	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
16/07/2026	0101004	NFS	000003572	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
16/07/2026	0101004	NFS	000003573		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		58.563,95
16/07/2026	0101004	NFS	000003573	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		936,02
16/07/2026	0101004	NFS	000003573	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.901,68
16/07/2026	0101004	NFS	000003574		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		28.725,44
16/07/2026	0101004	NFS	000003574	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		459,12
16/07/2026	0101004	NFS	000003574	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.423,26
16/07/2026	0101004	NFS	000003576		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		54.333,01
16/07/2026	0101004	NFS	000003576	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		868,40
16/07/2026	0101004	NFS	000003576	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.692,04
16/07/2026	0101004	NFS	000004251		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	28.582,48	
16/07/2026	0101004	NFS	000004252		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.035.426,24	
16/07/2026	0101004	NFS	000006070		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	396.691,17	
16/07/2026	0101004	NFS	000006071		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
16/07/2026	0101004	NFS	000009721		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	10/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	30.773,62	
16/07/2026	0101004	NFS	000010135		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	830,00	
16/07/2026	0101004	NFS	000011349		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	99.960,00	
16/07/2026	0101004	NFS	000026485		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	02/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	18.770,00	
16/07/2026	0101004	NFS	000035002		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.692,74
16/07/2026	0101004	NFS	000035003		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		770,26
16/07/2026	0101004	NFS	000035003	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,56
16/07/2026	0101004	NFS	000094040		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	06/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	29.052,55	
16/07/2026	0101004	NFS	000112208		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	01/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.135,35
16/07/2026	0101004	NFS	004507109		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	6.702,41	
16/07/2026	0101004	NFS	004507194		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	6.870,50	
16/07/2026	0101004	NFS	004518001		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	16/07/202	MULTA S/ BAIXA		406,53
16/07/2026	0101004	NFS	004518001		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	20.077,32	
16/07/2026	0101004	RFS	000000185		006106	IMMED DIGITAL CARE LTDA	03/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	34.592,00	
16/07/2026	0101004	RFS	000001791		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	68.863,50	
16/07/2026	0101004	SN	000007171		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	747,00	
16/07/2026	0101004	SN	000007174		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	16/06/202	16/07/202	BAIXA POR PROC	138,00	
16/07/2026	0101004	SN	000071180		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	01/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		580,00
TOTAL DO DIA 16/07/2026										9.305.368,34	1.095.120,83
17/07/2026	0101004	0	000027881		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.763,64
17/07/2026	0101004	0	000444719		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		35.980,21
17/07/2026	0101004	0	000444719	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		575,06
17/07/2026	0101004	0	000444719	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.782,72
17/07/2026	0101004	001	000014938		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		6.272,70
17/07/2026	0101004	1	000002789		002164	YULI ATSUMI NAGASAWA	06/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		400,00
17/07/2026	0101004	1	667955222		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.416,70
17/07/2026	0101004	3	001741349		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		384,96
17/07/2026	0101004	GPE	000115125		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	3.727,86	
17/07/2026	0101004	GPE	000115126		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	29.085,40	
17/07/2026	0101004	GPE	000115128		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	9.985,26	
17/07/2026	0101004	GPE	000115129		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	9.467,49	
17/07/2026	0101004	GPE	000115130		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	6.046,29	
17/07/2026	0101004	GPE	000115131		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	5.125,11	
17/07/2026	0101004	GPE	000115132		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	5.978,99	
17/07/2026	0101004	GPE	000115133		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	2.962,17	
17/07/2026	0101004	GPE	000115134		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	80,00	
17/07/2026	0101004	GPE	000115135		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	2.484,57	
17/07/2026	0101004	GPE	000115136		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	6.921,62	
17/07/2026	0101004	GPE	000115143		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	23.075,71	
17/07/2026	0101004	GPE	000115217		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.904.556,40
17/07/2026	0101004	GPE	000115233		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	16/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		18.248,23
17/07/2026	0101004	GPE	000115318		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.249,32
17/07/2026	0101004	GPE	000115319		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.877,68
17/07/2026	0101004	GPE	000115326		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.566,70
17/07/2026	0101004	GPE	000115327		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		30,97
17/07/2026	0101004	GPE	000115328		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.858,67
17/07/2026	0101004	GPE	000115329		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.924,07
17/07/2026	0101004	GPE	000115330		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		889,41
17/07/2026	0101004	GPE	000115331		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.312,34
17/07/2026	0101004	GPE	000115332		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.520,17
17/07/2026	0101004	GPE	000115342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		13.273,60
17/07/2026	0101004	GPE	000115343		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		11.715,57
17/07/2026	0101004	GPE	000115344		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		5.707,16
17/07/2026	0101004	GPE	000115345		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		428,33
17/07/2026	0101004	GPE	000115365		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.095.777,80
17/07/2026	0101004	GPE	000115388		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.085,33

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/07/2026	0101004	GPE	000115400		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	17/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
17/07/2026	0101004	GPE	000115440		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	17/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.734,68
17/07/2026	0101004	GPE	000115461		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
17/07/2026	0101004	GPE	000115462		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		6.097,71
17/07/2026	0101004	INS	000580892	11	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		661.284,03
17/07/2026	0101004	NFS	000000367	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	68.492,80	
17/07/2026	0101004	NFS	000001537		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	03/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.738,40
17/07/2026	0101004	NFS	000003575		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		31.820,70
17/07/2026	0101004	NFS	000003575	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		508,59
17/07/2026	0101004	NFS	000003575	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.576,63
17/07/2026	0101004	NFS	000003577		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		78.371,40
17/07/2026	0101004	NFS	000003577	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.252,61
17/07/2026	0101004	NFS	000003577	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.883,08
17/07/2026	0101004	NFS	000004550	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
17/07/2026	0101004	NFS	000004551	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
17/07/2026	0101004	NFS	000004554	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	80.898,19	
17/07/2026	0101004	NFS	000005064	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	97.662,84	
17/07/2026	0101004	NFS	000005107	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	13.675,61	
17/07/2026	0101004	NFS	000006038	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,54	
17/07/2026	0101004	NFS	000006039	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
17/07/2026	0101004	NFS	000006040	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	1.911,54	
17/07/2026	0101004	NFS	000006670	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	20.956,30	
17/07/2026	0101004	NFS	000007012	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
17/07/2026	0101004	NFS	000010332	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	408,13	
17/07/2026	0101004	NFS	000016490	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
17/07/2026	0101004	NFS	000024046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	98.615,48	
17/07/2026	0101004	NFS	000024075	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	15.283,43	
17/07/2026	0101004	NFS	000064571	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	228.670,64	
17/07/2026	0101004	NFS	000122513		006808	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		390,00
17/07/2026	0101004	NFS	000000188		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	01/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
17/07/2026	0101004	SN	000000054		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		580,00
17/07/2026	0101004	SN	000000055		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		750,00
TOTAL DO DIA 17/07/2026										766.224,50	8.947.980,57
20/07/2026	0101004	0	000295371		001599	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.224,97
20/07/2026	0101004	0	000299219		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/05/202	17/07/202	MULTA S/ BAIXA		266,12
20/07/2026	0101004	0	000299219		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/05/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	10.617,96	
20/07/2026	0101004	0	000307011		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		147,84
20/07/2026	0101004	0	000307066		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		616,00
20/07/2026	0101004	0	000307103		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.570,52
20/07/2026	0101004	0	000307107		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		724,80
20/07/2026	0101004	0	000307162		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.040,10
20/07/2026	0101004	0	000307184		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.920,60
20/07/2026	0101004	0	000308352		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		422,20
20/07/2026	0101004	0	000433877	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	575,06	
20/07/2026	0101004	0	000433877	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.782,72	
20/07/2026	0101004	0	045665037	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	170,73	
20/07/2026	0101004	0	045665037	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	529,25	
20/07/2026	0101004	1	000016286	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	20,00	
20/07/2026	0101004	1	000026967		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		396,34
20/07/2026	0101004	1	000027082		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.659,46
20/07/2026	0101004	1	000073969		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		534,30
20/07/2026	0101004	1	000074070		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	14/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		984,00
20/07/2026	0101004	1	000107609		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		850,00
20/07/2026	0101004	1	000148401		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		1.882,08
20/07/2026	0101004	1	000148405		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		6.821,28
20/07/2026	0101004	1	000183149		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,50
20/07/2026	0101004	1	000183153		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.617,00
20/07/2026	0101004	1	000214466		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	13/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.520,00
20/07/2026	0101004	1	000214467		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	13/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		760,00
20/07/2026	0101004	1	000214468		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	13/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.059,00
20/07/2026	0101004	1	000277074		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.060,00
20/07/2026	0101004	1	000334481		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.672,96
20/07/2026	0101004	1	000378042		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		983,00
20/07/2026	0101004	1	000378057		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.729,30
20/07/2026	0101004	1	000378062		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.810,00
20/07/2026	0101004	1	000602632		007914	CM HOSPITALAR S.A.	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		518,40
20/07/2026	0101004	1	000608061		007914	CM HOSPITALAR S.A.	08/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.152,00
20/07/2026	0101004	1	000724952		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
20/07/2026	0101004	1	000724953		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		7.978,00
20/07/2026	0101004	2	000225397		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		3.153,40
20/07/2026	0101004	AGL	100003100	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		188.154,19
20/07/2026	0101004	AGL	100003100	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	188.154,19	
20/07/2026	0101004	AGL	100003100	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		63.365,27
20/07/2026	0101004	AGL	100003100	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	63.365,27	
20/07/2026	0101004	AGP	100003109	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		912.008,03
20/07/2026	0101004	AGP	100003109	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	912.008,03	
20/07/2026	0101004	GPE	000115217		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	5.904.556,40	
20/07/2026	0101004	GPE	000115233		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	16/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	18.248,23	
20/07/2026	0101004	GPE	000115365		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	2.095.777,80	
20/07/2026	0101004	GPE	000115388		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	5.085,33	
20/07/2026	0101004	INS	000580892	11	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	661.284,03	
20/07/2026	0101004	NF	000000435	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.476,43	
20/07/2026	0101004	NFE	000010285	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	172,53	
20/07/2026	0101004	NFS	000000205	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	104,63	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/07/2026	0101004	NFS	000000225	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	45,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000000225	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	139,50	
20/07/2026	0101004	NFS	000000274	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	16.933,50	
20/07/2026	0101004	NFS	000000338	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	5.103,91	
20/07/2026	0101004	NFS	000000338	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	15.822,09	
20/07/2026	0101004	NFS	000000367	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	9.339,93	
20/07/2026	0101004	NFS	000000367	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	28.953,78	
20/07/2026	0101004	NFS	000000536	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	379,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000000536	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.176,60	
20/07/2026	0101004	NFS	000000542	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.444,01	
20/07/2026	0101004	NFS	000000542	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.476,43	
20/07/2026	0101004	NFS	000000593	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	431,10	
20/07/2026	0101004	NFS	000000593	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.336,42	
20/07/2026	0101004	NFS	000000597	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/04/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	604,03	
20/07/2026	0101004	NFS	000000651	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	283,50	
20/07/2026	0101004	NFS	000000651	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	878,84	
20/07/2026	0101004	NFS	000000876	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	272,03	
20/07/2026	0101004	NFS	000000876	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	843,28	
20/07/2026	0101004	NFS	000000929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.623,19	
20/07/2026	0101004	NFS	000000929	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.031,91	
20/07/2026	0101004	NFS	000000939	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	604,04	
20/07/2026	0101004	NFS	000001298	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.661,34	
20/07/2026	0101004	NFS	000001298	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	8.250,11	
20/07/2026	0101004	NFS	000001501	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	58,01	
20/07/2026	0101004	NFS	000001501	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
20/07/2026	0101004	NFS	000001631	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000001631	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/07/2026	0101004	NFS	000001739	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.138,40	
20/07/2026	0101004	NFS	000001739	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	6.629,04	
20/07/2026	0101004	NFS	000001800	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.917,61	
20/07/2026	0101004	NFS	000001800	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.944,61	
20/07/2026	0101004	NFS	000001803	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.080,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000001803	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	3.348,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000001952	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	423,94	
20/07/2026	0101004	NFS	000001961	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
20/07/2026	0101004	NFS	000001961	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
20/07/2026	0101004	NFS	000001965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	52,44	
20/07/2026	0101004	NFS	000001965	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	162,56	
20/07/2026	0101004	NFS	000001966	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	538,58	
20/07/2026	0101004	NFS	000001966	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.669,58	
20/07/2026	0101004	NFS	000001969	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	20.451,23	
20/07/2026	0101004	NFS	000001969	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	63.398,81	
20/07/2026	0101004	NFS	000002356	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	3.985,85	
20/07/2026	0101004	NFS	000003392	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.033,73	
20/07/2026	0101004	NFS	000003394	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/07/2026	0101004	NFS	000003395	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.727,95	
20/07/2026	0101004	NFS	000003396	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.863,95	
20/07/2026	0101004	NFS	000003398	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.006,50	
20/07/2026	0101004	NFS	000003399	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.295,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000003400	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	2.285,34	
20/07/2026	0101004	NFS	000003406	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	2.738,29	
20/07/2026	0101004	NFS	000003421	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.406,54	
20/07/2026	0101004	NFS	000003422	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	6.381,97	
20/07/2026	0101004	NFS	000003423	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.312,17	
20/07/2026	0101004	NFS	000003424	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	2.790,64	
20/07/2026	0101004	NFS	000003471	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000003471	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/07/2026	0101004	NFS	000003473	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000003473	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/07/2026	0101004	NFS	000003474	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	886,50	
20/07/2026	0101004	NFS	000003474	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	2.748,14	
20/07/2026	0101004	NFS	000003475	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	569,70	
20/07/2026	0101004	NFS	000003475	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.766,07	
20/07/2026	0101004	NFS	000003476	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000003476	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/07/2026	0101004	NFS	000003477	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	580,65	
20/07/2026	0101004	NFS	000003478	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000003478	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/07/2026	0101004	NFS	000003480	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000003480	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/07/2026	0101004	NFS	000003487	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.824,35	
20/07/2026	0101004	NFS	000003487	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.655,50	
20/07/2026	0101004	NFS	000003488	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.573,09	
20/07/2026	0101004	NFS	000003488	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.876,59	
20/07/2026	0101004	NFS	000003489	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.704,62	
20/07/2026	0101004	NFS	000003489	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.284,32	
20/07/2026	0101004	NFS	000003491	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	784,07	
20/07/2026	0101004	NFS	000003491	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	2.430,61	
20/07/2026	0101004	NFS	000003492	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.249,24	
20/07/2026	0101004	NFS	000003492	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	3.872,65	
20/07/2026	0101004	NFS	000003497	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.203,17	
20/07/2026	0101004	NFS	000003497	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	3.729,84	
20/07/2026	0101004	NFS	000003498	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	990,40	
20/07/2026	0101004	NFS	000003498	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	3.070,25	
20/07/2026	0101004	NFS	000004217	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.619,83	
20/07/2026	0101004	NFS	000004217	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.021,48	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/07/2026	0101004	NFS	000004226	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	153,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000004226	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	474,30	
20/07/2026	0101004	NFS	000004227	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	16.506,95	
20/07/2026	0101004	NFS	000004227	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	51.171,53	
20/07/2026	0101004	NFS	000004550	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000004550	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	894,51	
20/07/2026	0101004	NFS	000004551	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000004551	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/07/2026	0101004	NFS	000004552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/07/2026	0101004	NFS	000004552	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/07/2026	0101004	NFS	000004554	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	11.031,57	
20/07/2026	0101004	NFS	000004554	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	34.197,87	
20/07/2026	0101004	NFS	000004931	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	41.015,65	
20/07/2026	0101004	NFS	000004943	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.102,12	
20/07/2026	0101004	NFS	000005031	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	88,57	
20/07/2026	0101004	NFS	000005064	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	8.878,44	
20/07/2026	0101004	NFS	000005064	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	41.284,75	
20/07/2026	0101004	NFS	000005107	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.243,24	
20/07/2026	0101004	NFS	000005107	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	5.781,05	
20/07/2026	0101004	NFS	000005732	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/07/2026	0101004	NFS	000005733	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/07/2026	0101004	NFS	000005734	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/07/2026	0101004	NFS	000006429	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/07/2026	0101004	NFS	000006430	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/07/2026	0101004	NFS	000006670	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.857,68	
20/07/2026	0101004	NFS	000006670	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	8.858,80	
20/07/2026	0101004	NFS	000007012	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	12,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000007684	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	119,04	
20/07/2026	0101004	NFS	000008374	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	116,25	
20/07/2026	0101004	NFS	000008377	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	116,25	
20/07/2026	0101004	NFS	000008378	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/07/2026	0101004	NFS	000008379	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	167,40	
20/07/2026	0101004	NFS	000008383	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	167,40	
20/07/2026	0101004	NFS	000008390	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	186,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000008398	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/07/2026	0101004	NFS	000008404	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/07/2026	0101004	NFS	000008407	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	167,40	
20/07/2026	0101004	NFS	000008410	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/07/2026	0101004	NFS	000009702	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	487,36	
20/07/2026	0101004	NFS	000009702	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.510,80	
20/07/2026	0101004	NFS	000009747	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/07/2026	0101004	NFS	000010043	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/07/2026	0101004	NFS	000010044	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/07/2026	0101004	NFS	000010332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	172,53	
20/07/2026	0101004	NFS	000011745	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	22,26	
20/07/2026	0101004	NFS	000013083	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
20/07/2026	0101004	NFS	000013140	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	50,07	
20/07/2026	0101004	NFS	000013140	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
20/07/2026	0101004	NFS	000016490	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	414,55	
20/07/2026	0101004	NFS	000016490	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
20/07/2026	0101004	NFS	000018217	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.442,58	
20/07/2026	0101004	NFS	000020830	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.005,75	
20/07/2026	0101004	NFS	000020830	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	3.117,82	
20/07/2026	0101004	NFS	000022229	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	26,05	
20/07/2026	0101004	NFS	000023999	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	41.832,93	
20/07/2026	0101004	NFS	000024046	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	8.965,04	
20/07/2026	0101004	NFS	000024046	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	41.687,45	
20/07/2026	0101004	NFS	000024075	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.389,40	
20/07/2026	0101004	NFS	000024075	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	6.460,73	
20/07/2026	0101004	NFS	000026310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000026310	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/07/2026	0101004	NFS	000032476	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	20,15	
20/07/2026	0101004	NFS	000033296	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	19,34	
20/07/2026	0101004	NFS	000033548	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/07/2026	0101004	NFS	000033852	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/07/2026	0101004	NFS	000034164	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	25,87	
20/07/2026	0101004	NFS	000041479	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.533,31	
20/07/2026	0101004	NFS	000041479	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.754,06	
20/07/2026	0101004	NFS	000063487	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	96.665,32	
20/07/2026	0101004	NFS	000064571	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	20.788,24	
20/07/2026	0101004	NFS	000064571	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	96.665,32	
20/07/2026	0101004	NFS	000075294	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	26,32	
20/07/2026	0101004	NFS	000075294	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	81,57	
20/07/2026	0101004	NFS	000075713	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	26,19	
20/07/2026	0101004	NFS	000075713	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	81,18	
20/07/2026	0101004	NFS	000075714	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/07/2026	0101004	NFS	000075714	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/07/2026	0101004	NFS	000075715	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	27,14	
20/07/2026	0101004	NFS	000075715	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
20/07/2026	0101004	NFS	000092682	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.402,22	
20/07/2026	0101004	NFS	000092940	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	1.406,59	
20/07/2026	0101004	NFS	001048629	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	326,21	
20/07/2026	0101004	NFS	001053421	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	341,64	
20/07/2026	0101004	RCB	202401050	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.563,12	
20/07/2026	0101004	RCB	202401064	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	561,52	
20/07/2026	0101004	RCB	202401065	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	457,25	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/07/2026	0101004	RCB	202401066	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
20/07/2026	0101004	RCB	202401068	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	255,41	
20/07/2026	0101004	RCB	202401069	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	255,41	
20/07/2026	0101004	RCB	202401070	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	509,38	
20/07/2026	0101004	RCB	202401075	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.666,27	
20/07/2026	0101004	RCB	202401076	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/07/2026	0101004	RCB	202401077	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/07/2026	0101004	RCB	202401084	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	923,39	
20/07/2026	0101004	RCB	202401086	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
20/07/2026	0101004	RCB	202401087	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
20/07/2026	0101004	RCB	202401090	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.966,00	
20/07/2026	0101004	RCB	202401091	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
20/07/2026	0101004	RCB	202401092	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
20/07/2026	0101004	RCB	202401093	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/07/2026	0101004	RCB	202401094	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/07/2026	0101004	RCB	202401095	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	358,89	
20/07/2026	0101004	RCB	202401098	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
20/07/2026	0101004	RCB	202401099	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	900,67	
20/07/2026	0101004	RCB	202401100	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.033,35	
20/07/2026	0101004	RCB	202401102	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.666,27	
20/07/2026	0101004	RCB	202401105	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	3.848,77	
20/07/2026	0101004	RCB	202401106	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	3.848,77	
20/07/2026	0101004	RCB	202401107	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	2.119,96	
20/07/2026	0101004	RCB	202401169		001920	THEREZINHA FUZIHARA	17/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		12.502,61
20/07/2026	0101004	RCB	202401169	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.488,95
20/07/2026	0101004	RCB	202401170		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	17/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		12.502,61
20/07/2026	0101004	RCB	202401170	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.488,95
TOTAL DO DIA 20/07/2026										11.022.624,73	1.258.111,78
21/07/2026	0101004	0	000027265		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		774,00
21/07/2026	0101004	0	000027881		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	7.763,64	
21/07/2026	0101004	0	005099674		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		90.979,14
21/07/2026	0101004	0	005128830		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.922,27
21/07/2026	0101004	001	000001625		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	02/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	7.311,00	
21/07/2026	0101004	001	000014800		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	4.694,00	
21/07/2026	0101004	001	000136182		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	22.563,95	
21/07/2026	0101004	1	000000174		539852	ATOMLAB COM. DE PRODUTOS E MATERIAI	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		911,00
21/07/2026	0101004	1	000000695		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	14/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.642,00
21/07/2026	0101004	1	000001289		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	52,50	
21/07/2026	0101004	1	000002383		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.100,75
21/07/2026	0101004	1	000005275		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	29/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.510,20	
21/07/2026	0101004	1	000006339		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	233,33	
21/07/2026	0101004	1	000006342		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	348,43	
21/07/2026	0101004	1	000006343		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	479,88	
21/07/2026	0101004	1	000006344		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	85,85	
21/07/2026	0101004	1	000006346		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.420,44	
21/07/2026	0101004	1	000006348		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	99,99	
21/07/2026	0101004	1	000011036		626224	D J PLASTICOS LTDA	13/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		596,00
21/07/2026	0101004	1	000015796		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	09/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	20.592,00	
21/07/2026	0101004	1	000019461		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		523,25
21/07/2026	0101004	1	000020684		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	26/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	65,30	
21/07/2026	0101004	1	000026790		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.187,74	
21/07/2026	0101004	1	000026792		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	783,32	
21/07/2026	0101004	1	000026795		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	4.659,52	
21/07/2026	0101004	1	000026800		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	205,45	
21/07/2026	0101004	1	000026806		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.917,63	
21/07/2026	0101004	1	000026963		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.416,70
21/07/2026	0101004	1	000027611		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	13/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.447,60
21/07/2026	0101004	1	000037805		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		452,00
21/07/2026	0101004	1	000066563		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	14/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		5.073,81
21/07/2026	0101004	1	000073544		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	25/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	712,00	
21/07/2026	0101004	1	000099037		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	968,77	
21/07/2026	0101004	1	000099045		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	495,00	
21/07/2026	0101004	1	000105124		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.210,80	
21/07/2026	0101004	1	000105166		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.170,00	
21/07/2026	0101004	1	000108140		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	10/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	7.889,50	
21/07/2026	0101004	1	000135971		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	28/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
21/07/2026	0101004	1	000135974		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	28/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	3.810,00	
21/07/2026	0101004	1	000512339		001354	MERCANTIL PRIMAR	10/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		623,40
21/07/2026	0101004	1	000724954		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		4.568,00
21/07/2026	0101004	1	000724955		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		589,35
21/07/2026	0101004	1	000733417		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.214,68
21/07/2026	0101004	1	000775437		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	08/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		915,00
21/07/2026	0101004	1	000906248		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.176,80
21/07/2026	0101004	1	001015676		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.000,50
21/07/2026	0101004	1	001015894		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		5.343,80
21/07/2026	0101004	1	001016174		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		700,00
21/07/2026	0101004	1	001016230		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		14.260,80
21/07/2026	0101004	1	001016435		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		1.486,70
21/07/2026	0101004	1	001071937		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	663,03	
21/07/2026	0101004	1	001078351		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		21.100,00
21/07/2026	0101004	1	001078352		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		21.100,00
21/07/2026	0101004	1	001078353		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		18.779,00
21/07/2026	0101004	1	080476795		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		7.273,84
21/07/2026	0101004	1	667427964		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		5.941,04

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/07/2026	0101004	1	669798609		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.032,24
21/07/2026	0101004	10	001038430		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		720,00
21/07/2026	0101004	10	001039453		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		394,50
21/07/2026	0101004	2	000013659		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.404,70	
21/07/2026	0101004	2	000013750		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	7.920,00	
21/07/2026	0101004	2	000013752		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	18/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	908,00	
21/07/2026	0101004	3	000079834		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	17/06/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	2.057,80	
21/07/2026	0101004	3	001754890		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		734,15
21/07/2026	0101004	31	000342361		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	28/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.032,52	
21/07/2026	0101004	4	002016575		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		8.107,44
21/07/2026	0101004	6	000677082		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	5.655,00	
21/07/2026	0101004	6	000677083		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	5.800,00	
21/07/2026	0101004	6	000677084		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	28/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	1.388,00	
21/07/2026	0101004	6	000677576		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	30/05/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	12.020,50	
21/07/2026	0101004	GPE	000115164		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	15/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	59.565,81	
21/07/2026	0101004	GPE	000115276		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	9.406,64	
21/07/2026	0101004	GPE	000115277		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	626,81	
21/07/2026	0101004	GPE	000115440		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	17/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	1.734,68	
21/07/2026	0101004	GPE	000115498		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.860,01
21/07/2026	0101004	GPE	000115515		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		8.765,19
21/07/2026	0101004	GPE	000115516		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		2.550,85
21/07/2026	0101004	GPE	000115517		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		9.089,33
21/07/2026	0101004	GPE	000115518		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		7.612,38
21/07/2026	0101004	GPE	000115519		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		7.748,43
21/07/2026	0101004	GPE	000115520		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.540,72
21/07/2026	0101004	GPE	000115521		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		11.089,70
21/07/2026	0101004	GPE	000115522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		12.120,11
21/07/2026	0101004	GPE	000115523		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.369,92
21/07/2026	0101004	GPE	000115524		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		12.714,50
21/07/2026	0101004	GPE	000115525		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		13.276,38
21/07/2026	0101004	GPE	000115526		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		24.655,74
21/07/2026	0101004	GPE	000115527		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		23.359,48
21/07/2026	0101004	GPE	000115528		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		9.336,73
21/07/2026	0101004	GPE	000115529		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		7.903,16
21/07/2026	0101004	NFS	000000225		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	03/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
21/07/2026	0101004	NFS	000000353		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	06/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		8.071,19
21/07/2026	0101004	NFS	000000812		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	03/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		12.527,05
21/07/2026	0101004	NFS	000001329		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	10/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		166.510,55
21/07/2026	0101004	NFS	000001329	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.661,33
21/07/2026	0101004	NFS	000001329	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		8.250,12
21/07/2026	0101004	NFS	000001537		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	03/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	7.738,40	
21/07/2026	0101004	NFS	000002246		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		104.842,32
21/07/2026	0101004	NFS	000003567		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
21/07/2026	0101004	NFS	000003568		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
21/07/2026	0101004	NFS	000003570		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
21/07/2026	0101004	NFS	000003571		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
21/07/2026	0101004	NFS	000003572		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
21/07/2026	0101004	NFS	000003573		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	58.563,95	
21/07/2026	0101004	NFS	000003574		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	28.725,44	
21/07/2026	0101004	NFS	000003575		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	31.820,70	
21/07/2026	0101004	NFS	000003576		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	54.333,01	
21/07/2026	0101004	NFS	000003577		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	78.371,40	
21/07/2026	0101004	NFS	000006084		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	12/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		920,00
21/07/2026	0101004	NFS	000006927		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	15/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		159.995,22
21/07/2026	0101004	NFS	000006927	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		21.242,58
21/07/2026	0101004	NFS	000006927	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.896,71
21/07/2026	0101004	NFS	000006927	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		8.979,81
21/07/2026	0101004	NFS	000011360		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		5.550,00
21/07/2026	0101004	NFS	000018302		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		29.580,80
21/07/2026	0101004	NFS	000018302	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.442,58
21/07/2026	0101004	NFS	000020927		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	10/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		60.861,62
21/07/2026	0101004	NFS	000020927	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		972,75
21/07/2026	0101004	NFS	000020927	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.015,52
21/07/2026	0101004	NFS	000035002		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	2.692,74	
21/07/2026	0101004	NFS	000035003		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	770,26	
21/07/2026	0101004	NFS	000076235		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.638,35
21/07/2026	0101004	NFS	000076235	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		26,19
21/07/2026	0101004	NFS	000076235	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		81,18
21/07/2026	0101004	NFS	000076237		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
21/07/2026	0101004	NFS	000076237	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		25,35
21/07/2026	0101004	NFS	000076237	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		78,58
21/07/2026	0101004	NFS	000076238		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
21/07/2026	0101004	NFS	000076238	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		27,14
21/07/2026	0101004	NFS	000076238	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		84,12
21/07/2026	0101004	NFS	000112208		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	01/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	2.135,35	
21/07/2026	0101004	RCB	000000970		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	02/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		137.905,13
21/07/2026	0101004	RCB	202401169		001920	THEREZINHA FUZIHARA	17/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	12.502,61	
21/07/2026	0101004	RCB	202401170		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	17/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	12.502,61	
21/07/2026	0101004	RCB	202401173		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	20/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		5.963,22
21/07/2026	0101004	RCB	202401173	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		923,39
21/07/2026	0101004	RCB	000000188		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	01/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
21/07/2026	0101004	SN	000000012		008411	GILBERTO BATALLA DE OLIVEIRA	17/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		24.500,00
21/07/2026	0101004	SN	000000054		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	580,00	
21/07/2026	0101004	SN	000000055		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	750,00	
21/07/2026	0101004	SN	000071180		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	01/07/202	20/07/202	BAIXA POR PROC	580,00	

TOTAL DO DIA 21/07/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	1.261.074,85 DEBITO	1.168.249,12 CREDITO
22/07/2026	0101004	0	008350185		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		2.848.505,00
22/07/2026	0101004	1	079661936		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.422,30
22/07/2026	0101004	1	081070991		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.533,89
22/07/2026	0101004	1	082801940		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		346,56
22/07/2026	0101004	GPE	000115318		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	2.249,32	
22/07/2026	0101004	GPE	000115319		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	3.877,68	
22/07/2026	0101004	GPE	000115327		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	30,97	
22/07/2026	0101004	GPE	000115330		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	889,41	
22/07/2026	0101004	GPE	000115332		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	3.520,17	
22/07/2026	0101004	GPE	000115343		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	11.715,57	
22/07/2026	0101004	GPE	000115345		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	428,33	
22/07/2026	0101004	GPE	000115498		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	2.860,01	
22/07/2026	0101004	GPE	000115518		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	7.612,38	
22/07/2026	0101004	GPE	000115520		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	2.540,72	
22/07/2026	0101004	GPE	000115523		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	4.369,92	
22/07/2026	0101004	GPE	000115525		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	13.276,38	
22/07/2026	0101004	GPE	000115527		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	23.359,48	
22/07/2026	0101004	GPE	000115529		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	7.903,16	
22/07/2026	0101004	GPE	000115540		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	22/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		58.800,27
22/07/2026	0101004	GPE	000115541		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	22/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		6.743,36
22/07/2026	0101004	NFS	000000074		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	14/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		7.980,00
22/07/2026	0101004	NFS	000000254	11	010168	MAXIMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	08/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		68.666,67
22/07/2026	0101004	NFS	000000254	12	010168	MAXIMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	08/07/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		68.666,67
22/07/2026	0101004	NFS	000000254	13	010168	MAXIMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	08/07/202	05/10/202	EMISSAO DE TIT		68.666,66
22/07/2026	0101004	NFS	000002108		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	10/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		426,44
22/07/2026	0101004	NFS	000007922		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
22/07/2026	0101004	NFS	000011359		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		5.550,00
22/07/2026	0101004	NFS	000039833		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		720,00
22/07/2026	0101004	NFS	000064885		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	08/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.691.123,36
22/07/2026	0101004	NFS	000064885	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		228.670,64
22/07/2026	0101004	NFS	000064885	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		41.576,48
22/07/2026	0101004	NFS	000064885	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		20.788,24
22/07/2026	0101004	NFS	000064885	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		96.665,32
22/07/2026	0101004	NFS	000090638		000583	DATAMACE INFORMATICA	07/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		12.590,85
22/07/2026	0101004	NFS	000229222		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		19.225,60
22/07/2026	0101004	NFS	001951557		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		19.225,60
22/07/2026	0101004	NFS	037666580		001931	TIM S.A	08/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		29.304,35
22/07/2026	0101004	RCB	060858025		003788	51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
22/07/2026	0101004	RCB	202401174		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	20/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
22/07/2026	0101004	RCB	202401177		010146	IZABEL DE SOUSA	20/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.614,00
22/07/2026	0101004	RCB	707260956		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
22/07/2026	0101004	RPS	000000289		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
22/07/2026	0101004	RPS	000000291		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
22/07/2026	0101004	RPS	000000292		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
22/07/2026	0101004	RPS	000000293		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00

TOTAL DO DIA 22/07/2026

84.633,50 5.604.838,37

23/07/2026	0101004	0	000027317		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	13/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.997,00
23/07/2026	0101004	0	000027364		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		6.400,00
23/07/2026	0101004	0	000444719		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	35.980,21	
23/07/2026	0101004	0	000468370		010221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		3.724,01
23/07/2026	0101004	0	000798219		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		11.923,81
23/07/2026	0101004	0	005099674		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	90.979,14	
23/07/2026	0101004	0	005128830		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	3.922,27	
23/07/2026	0101004	001	000029161		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		95.243,10
23/07/2026	0101004	001	001010749		000275	BELA TINTAS	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		6.785,93
23/07/2026	0101004	002	000900269		001442	NORTE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	22/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	708,40	
23/07/2026	0101004	1	000000127		008469	RMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	19/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	39.160,00	
23/07/2026	0101004	1	000000653		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	21/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		229.748,08
23/07/2026	0101004	1	000000710		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	11/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		869,94
23/07/2026	0101004	1	000000794		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.438,00
23/07/2026	0101004	1	000001790		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.669,00
23/07/2026	0101004	1	000002471		323334	CONSTRUHOME ATACADO E VAREJO DE ELE	22/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	495,00	
23/07/2026	0101004	1	000003216		173951	NICARAGUAS LTDA	14/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
23/07/2026	0101004	1	000006552		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		200,00
23/07/2026	0101004	1	000006553		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		581,52
23/07/2026	0101004	1	000009098		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		9.510,00
23/07/2026	0101004	1	000009098		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	01/07/202	07/07/202	COMPENS. ADIAN	9.510,00	
23/07/2026	0101004	1	000010886		626224	D J PLASTICOS LTDA	05/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	3.626,00	
23/07/2026	0101004	1	000017519	1	001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	13.718,00	
23/07/2026	0101004	1	000020920		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.393,79
23/07/2026	0101004	1	000026963		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	2.416,70	
23/07/2026	0101004	1	000026967		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	396,34	
23/07/2026	0101004	1	000027082		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.659,46	
23/07/2026	0101004	1	000027966		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		673,84
23/07/2026	0101004	1	000027977		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		982,16
23/07/2026	0101004	1	000032584		001064	JKFAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	17/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		1.197,50
23/07/2026	0101004	1	000073839		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.132,80
23/07/2026	0101004	1	000073900		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.101,60
23/07/2026	0101004	1	000073910		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		540,00
23/07/2026	0101004	1	000073931		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.280,00
23/07/2026	0101004	1	000099095		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	13.804,48	
23/07/2026	0101004	1	000105665		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		847,06

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/07/2026	0101004	1	000105690		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		968,00
23/07/2026	0101004	1	000105691		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		472,00
23/07/2026	0101004	1	000105744		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		4.470,01
23/07/2026	0101004	1	000105847		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		111,00
23/07/2026	0101004	1	000219948		011487	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIV	22/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	780,00	
23/07/2026	0101004	1	000276807		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.008,12	
23/07/2026	0101004	1	000498694		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		17.683,48
23/07/2026	0101004	1	001015211		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		655,95
23/07/2026	0101004	1	001073236		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	19/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	316,50	
23/07/2026	0101004	1	079775133		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.035,67
23/07/2026	0101004	1	079991635		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.277,82
23/07/2026	0101004	1	080100980		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.630,41
23/07/2026	0101004	1	080101692		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.319,77
23/07/2026	0101004	1	080101696		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.520,19
23/07/2026	0101004	1	080161416		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.370,50
23/07/2026	0101004	1	080341808		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.422,54
23/07/2026	0101004	1	080476796		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		14.143,24
23/07/2026	0101004	1	080575003		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		800,37
23/07/2026	0101004	1	081240379		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.873,72
23/07/2026	0101004	1	081691719		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		31,60
23/07/2026	0101004	2	000000294		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	19/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	827,50	
23/07/2026	0101004	2	000000326		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		22.933,85
23/07/2026	0101004	2	000013827		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		7.756,04
23/07/2026	0101004	2	000847647		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	21/01/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		6.559,30
23/07/2026	0101004	4	002014307		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	2.120,00	
23/07/2026	0101004	AFI	000000023		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTITACAO	26/02/202	26/02/202	BAIXA POR COMP		9.510,00
23/07/2026	0101004	DFD	270750601		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	32.290,23	
23/07/2026	0101004	DFD	270750602		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	2.399,16	
23/07/2026	0101004	GPE	000115326		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.566,70	
23/07/2026	0101004	GPE	000115328		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	4.858,67	
23/07/2026	0101004	GPE	000115329		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	4.924,07	
23/07/2026	0101004	GPE	000115331		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	4.312,34	
23/07/2026	0101004	NFS	000000225		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	03/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
23/07/2026	0101004	NFS	000000290		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
23/07/2026	0101004	NFS	000000353		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	06/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	8.071,19	
23/07/2026	0101004	NFS	0000000812		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	03/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	12.527,05	
23/07/2026	0101004	NFS	000001329		001804	SJJC CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	10/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	166.510,55	
23/07/2026	0101004	NFS	000001764		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		10.268,66
23/07/2026	0101004	NFS	000002246		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	104.842,32	
23/07/2026	0101004	NFS	000002436		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
23/07/2026	0101004	NFS	000003582		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		90.462,10
23/07/2026	0101004	NFS	000003582	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.445,85
23/07/2026	0101004	NFS	000003582	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.482,14
23/07/2026	0101004	NFS	000003585		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		45.394,76
23/07/2026	0101004	NFS	000003585	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		725,54
23/07/2026	0101004	NFS	000003585	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.249,17
23/07/2026	0101004	NFS	000006084		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	12/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	920,00	
23/07/2026	0101004	NFS	000006927		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	15/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	159.995,22	
23/07/2026	0101004	NFS	000007922		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	8.476,80	
23/07/2026	0101004	NFS	000008342		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
23/07/2026	0101004	NFS	000008343		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.500,29	
23/07/2026	0101004	NFS	000011360		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	5.550,00	
23/07/2026	0101004	NFS	000018302		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	29.580,80	
23/07/2026	0101004	NFS	000020927		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	10/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	60.861,62	
23/07/2026	0101004	NFS	000064885		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	08/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.691.123,36	
23/07/2026	0101004	NFS	000064886		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		7.650,81
23/07/2026	0101004	NFS	000064886	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.034,53
23/07/2026	0101004	NFS	000064886	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		188,09
23/07/2026	0101004	NFS	000064886	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		94,05
23/07/2026	0101004	NFS	000064886	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		437,32
23/07/2026	0101004	NFS	000076235		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.638,35	
23/07/2026	0101004	NFS	000076237		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.586,04	
23/07/2026	0101004	NFS	000076238		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.697,89	
23/07/2026	0101004	NFS	000167079		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/04/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		962,48
23/07/2026	0101004	NFS	000167082		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/04/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.442,26
23/07/2026	0101004	NFS	000169000		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		171,54
23/07/2026	0101004	NFS	037666580		001931	TIM S.A	08/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	29.304,35	
23/07/2026	0101004	RCB	000000970		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	02/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	137.905,13	
23/07/2026	0101004	RCB	000007167		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
23/07/2026	0101004	RCB	000007168		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
23/07/2026	0101004	RCB	000007169		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
23/07/2026	0101004	RCB	000007170		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
23/07/2026	0101004	RCB	000007171		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
23/07/2026	0101004	RCB	000007172		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
23/07/2026	0101004	RCB	000007173		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.700,00	
23/07/2026	0101004	RPS	000022524		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	07/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
23/07/2026	0101004	SN	000000056		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	19/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.820,00	
23/07/2026	0101004	SN	000000067		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	20/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	3.220,00	
23/07/2026	0101004	SN	000071255		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	13/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00
TOTAL DO DIA 23/07/2026										2.744.015,32	823.606,31
24/07/2026	0101004	0	000309417		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		134,80
24/07/2026	0101004	0	008350141		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.434.780,00
24/07/2026	0101004	0	008350141		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	BAIXA POR PROC	1.434.780,00	
24/07/2026	0101004	0	008350185		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	BAIXA POR PROC	2.848.505,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/07/2026	0101004	001	000014880		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.323,60
24/07/2026	0101004	001	000014889		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.552,00
24/07/2026	0101004	001	000014904		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.282,00
24/07/2026	0101004	001	000014918		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.051,40
24/07/2026	0101004	001	000014952		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.576,60
24/07/2026	0101004	001	000015968		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.228,00
24/07/2026	0101004	001	000355048		881611	CARBOROI COMERCIO DE DERIVADOS DE	14/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.987,72
24/07/2026	0101004	1	000000645		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.278,04
24/07/2026	0101004	1	000000646		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.277,18
24/07/2026	0101004	1	000000647		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.274,08
24/07/2026	0101004	1	000000703		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	20/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		950,20
24/07/2026	0101004	1	000000704		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	20/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		5.439,60
24/07/2026	0101004	1	000000707		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		80,00
24/07/2026	0101004	1	000000757		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		764,80
24/07/2026	0101004	1	000003241		173951	NICARAGUAS LTDA	20/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		990,00
24/07/2026	0101004	1	000005808		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		1.290,50
24/07/2026	0101004	1	000006585		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		696,60
24/07/2026	0101004	1	000006586		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		136,01
24/07/2026	0101004	1	000006587		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		349,85
24/07/2026	0101004	1	000007029		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	17/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		1.399,00
24/07/2026	0101004	1	000008298		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	17/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		271,40
24/07/2026	0101004	1	000012544		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/07/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		437,00
24/07/2026	0101004	1	000012545		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		3.827,70
24/07/2026	0101004	1	000016017		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	22/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		320,00
24/07/2026	0101004	1	000028240		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		2.513,21
24/07/2026	0101004	1	000032075		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	13/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		4.107,50
24/07/2026	0101004	1	000059304		012176	BMB PRODUTOS TERAPEUTICOS E INFANTI	15/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		333,26
24/07/2026	0101004	1	000059304		012176	BMB PRODUTOS TERAPEUTICOS E INFANTI	15/07/202	22/07/202	COMPENS. ADIAN	333,26	
24/07/2026	0101004	1	000073837		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		897,60
24/07/2026	0101004	1	000073899		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.756,72
24/07/2026	0101004	1	000057552		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		573,60
24/07/2026	0101004	1	000105893		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		384,00
24/07/2026	0101004	1	000106013		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		236,00
24/07/2026	0101004	1	000149224		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	17/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		786,51
24/07/2026	0101004	1	000153228		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		595,20
24/07/2026	0101004	1	000277432		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	13/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.048,00
24/07/2026	0101004	1	000563518		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		336,00
24/07/2026	0101004	1	000724956		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		5.600,00
24/07/2026	0101004	1	000735954		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		249,80
24/07/2026	0101004	1	000736121		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		785,40
24/07/2026	0101004	1	001024185		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		3.153,60
24/07/2026	0101004	1	001080932		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		668,98
24/07/2026	0101004	1	001343131		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	07/05/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		352,53
24/07/2026	0101004	1	002095219		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		3.268,16
24/07/2026	0101004	1	002095920		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	20/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		2.076,20
24/07/2026	0101004	1	079037470		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	07/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		115,44
24/07/2026	0101004	1	079951912		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		9.260,36
24/07/2026	0101004	1	080476794		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.986,69
24/07/2026	0101004	1	081402722		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.439,84
24/07/2026	0101004	1	081880440		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		6.876,44
24/07/2026	0101004	1	082664582		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		6.247,05
24/07/2026	0101004	1	082714549		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		274,17
24/07/2026	0101004	1	082714877		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.237,07
24/07/2026	0101004	1	082815710		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		16.081,46
24/07/2026	0101004	1	082826700		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	21/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		5.735,48
24/07/2026	0101004	1	082826701		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	21/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.316,45
24/07/2026	0101004	1	083248029		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.111,19
24/07/2026	0101004	1	669873799		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		982,16
24/07/2026	0101004	1	670445064		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.327,36
24/07/2026	0101004	1	671325348		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		84,08
24/07/2026	0101004	1	671536392		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		81,96
24/07/2026	0101004	10	001045312		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.850,00
24/07/2026	0101004	2	000000354		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	10/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.315,20
24/07/2026	0101004	3	001757511		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		371,20
24/07/2026	0101004	3	001757601		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.250,00
24/07/2026	0101004	AFC	000000031		012176	BMB PRODUTOS TERAPEUTICOS E INFANTI	14/07/202	14/07/202	BAIXA POR COMP		333,26
24/07/2026	0101004	GPE	000115342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	13.273,60	
24/07/2026	0101004	GPE	000115344		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	5.707,16	
24/07/2026	0101004	GPE	000115515		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	8.765,19	
24/07/2026	0101004	GPE	000115516		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	2.550,85	
24/07/2026	0101004	GPE	000115517		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	9.089,33	
24/07/2026	0101004	GPE	000115519		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	7.748,43	
24/07/2026	0101004	GPE	000115521		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	11.089,70	
24/07/2026	0101004	GPE	000115522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	12.120,11	
24/07/2026	0101004	GPE	000115524		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	12.714,50	
24/07/2026	0101004	GPE	000115526		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	24.655,74	
24/07/2026	0101004	GPE	000115528		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	9.336,73	
24/07/2026	0101004	GPE	000115620		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		154.854,79
24/07/2026	0101004	GPE	000115621		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		100.775,58
24/07/2026	0101004	GPE	000115622		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		3.860,12
24/07/2026	0101004	GPE	000115623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		41.258,41
24/07/2026	0101004	GPE	000115624		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.800,60
24/07/2026	0101004	GPE	000115625		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		22.851,50
24/07/2026	0101004	GPE	000115626		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		32.005,47
24/07/2026	0101004	GPE	000115627		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		3.855,27
24/07/2026	0101004	GPE	000115628		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		744,79

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/07/2026	0101004	GPE	000115629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		26.917,91
24/07/2026	0101004	GPE	000115630		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		38.427,26
24/07/2026	0101004	NFS	000000766		001490	PA ARQUIVOS LTDA	14/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		800,80
24/07/2026	0101004	NFS	000000771		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	14/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
24/07/2026	0101004	NFS	000003583		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		96.297,05
24/07/2026	0101004	NFS	000003583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.539,11
24/07/2026	0101004	NFS	000003583	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.771,24
24/07/2026	0101004	NFS	000003588		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		70.298,90
24/07/2026	0101004	NFS	000003588	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.123,58
24/07/2026	0101004	NFS	000003588	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.483,12
24/07/2026	0101004	NFS	000003600		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	17/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		101.555,66
24/07/2026	0101004	NFS	000003600	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.623,16
24/07/2026	0101004	NFS	000003600	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.031,80
24/07/2026	0101004	NFS	000003854		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
24/07/2026	0101004	NFS	000003855		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
24/07/2026	0101004	NFS	000003856		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
24/07/2026	0101004	NFS	000005266		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		101.137,40
24/07/2026	0101004	NFS	000005266	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.486,47
24/07/2026	0101004	NFS	000005266	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.243,24
24/07/2026	0101004	NFS	000005266	02	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.675,61
24/07/2026	0101004	NFS	000005266	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.781,05
24/07/2026	0101004	NFS	000008124		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	14/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		448,48
24/07/2026	0101004	NFS	000024138		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		113.027,97
24/07/2026	0101004	NFS	000024138	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		15.283,44
24/07/2026	0101004	NFS	000024138	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.778,80
24/07/2026	0101004	NFS	000024138	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.389,40
24/07/2026	0101004	NFS	000024138	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.460,72
24/07/2026	0101004	NFS	000025520		000897	GKS GERADORES	16/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.039,20
24/07/2026	0101004	NFS	000143924		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.083,33
24/07/2026	0101004	NFS	000162435		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	17/02/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.980,05
24/07/2026	0101004	NFS	000255029		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		11,31
24/07/2026	0101004	NFS	000255031		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		11,31
24/07/2026	0101004	NFS	000255071		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.555,42
24/07/2026	0101004	NFS	001058128		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.276,27
24/07/2026	0101004	NFS	001058160		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		7.005,30
24/07/2026	0101004	NFS	001058160	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		341,64
24/07/2026	0101004	NFS	004528255		001948	TOTVS S.A.	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		16.384,55
24/07/2026	0101004	NFS	000002797		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	16/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
24/07/2026	0101004	RCB	000012762		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	14/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
24/07/2026	0101004	RCB	003305478		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		655,74
24/07/2026	0101004	RCB	707260957		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		255.385,00
24/07/2026	0101004	RFS	000022528		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	07/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
24/07/2026	0101004	RFS	003974123		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.091,67
24/07/2026	0101004	SN	000000248		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	17/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		2.150,00
24/07/2026	0101004	SN	000000029		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETOS ELET	17/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		5.174,48
24/07/2026	0101004	SN	000011749		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	13/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
TOTAL DO DIA 24/07/2026										4.400.669,60	2.893.054,23
25/07/2026	0101004	0	008368535		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		280.000,00
25/07/2026	0101004	1	000000061		007400	52.558.636 TALITA DOS SANTOS TEIXEI	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		3.623,74
25/07/2026	0101004	1	000032590		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		12.465,84
25/07/2026	0101004	1	000032596		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		1.861,20
25/07/2026	0101004	1	000107599		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		510,00
25/07/2026	0101004	1	000107607		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.081,50
25/07/2026	0101004	10	001037715		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.568,00
25/07/2026	0101004	31	000350874		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	23/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		3.606,02
25/07/2026	0101004	6	000693030		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	04/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
25/07/2026	0101004	RCB	202401188		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
25/07/2026	0101004	RCB	202401188	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
25/07/2026	0101004	RCB	202401191		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.542,75
25/07/2026	0101004	RCB	202401191	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		457,25
25/07/2026	0101004	RCB	202401192		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
25/07/2026	0101004	RCB	202401192	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
25/07/2026	0101004	RFS	202401190		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.438,48
25/07/2026	0101004	RFS	202401190	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		561,52
TOTAL DO DIA 25/07/2026										0,00	350.557,30
26/07/2026	0101004	RCB	202401206		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
26/07/2026	0101004	RCB	202401206	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
26/07/2026	0101004	RCB	202401207		000950	HIDEO IMAI	24/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		10.333,73
26/07/2026	0101004	RCB	202401207	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.666,27
26/07/2026	0101004	RCB	202401210		005006	ANTONIO EBUERNO FILHO	24/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
26/07/2026	0101004	RCB	202401210	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
26/07/2026	0101004	RCB	202401214		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		24.448,25
26/07/2026	0101004	RCB	202401217		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
26/07/2026	0101004	RCB	202401219		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.665,11
26/07/2026	0101004	RCB	202401219	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.033,35
TOTAL DO DIA 26/07/2026										0,00	91.185,03
27/07/2026	0101004	001	000001641		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	12.477,60	
27/07/2026	0101004	001	000001643		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	26/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	6.392,00	
27/07/2026	0101004	001	000002461		323334	CONSTRUHOMI ATACADO E VAREJO DE ELE	08/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	7.603,20	
27/07/2026	0101004	001	000003378		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.227,60	
27/07/2026	0101004	001	000014864		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.230,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/07/2026	0101004	001	000014880		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.323,60	
27/07/2026	0101004	001	000014889		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.552,00	
27/07/2026	0101004	001	000014904		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.282,00	
27/07/2026	0101004	001	000014918		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.051,40	
27/07/2026	0101004	001	000014952		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.576,60	
27/07/2026	0101004	001	000029161		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	95.243,10	
27/07/2026	0101004	1	000000645		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.278,04	
27/07/2026	0101004	1	000000646		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.277,18	
27/07/2026	0101004	1	000000647		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.274,08	
27/07/2026	0101004	1	000000653		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	21/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	229.748,08	
27/07/2026	0101004	1	000000692		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	298,99	
27/07/2026	0101004	1	000002383		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.100,75	
27/07/2026	0101004	1	000002474		323334	CONSTRUHOM E ATACADO E VAREJO DE ELE	23/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	230,00	
27/07/2026	0101004	1	000002476		323334	CONSTRUHOM E ATACADO E VAREJO DE ELE	23/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	539,80	
27/07/2026	0101004	1	000002479		323334	CONSTRUHOM E ATACADO E VAREJO DE ELE	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.773,60	
27/07/2026	0101004	1	000002949		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.546,00	
27/07/2026	0101004	1	000002950		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.980,00	
27/07/2026	0101004	1	000006917	12	006579	MANUFATURA DO ARTE E IMPRESSAO E CO	26/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.075,00	
27/07/2026	0101004	1	000007023		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	14/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.999,99
27/07/2026	0101004	1	000017517		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.910,00	
27/07/2026	0101004	1	000017518		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	13.779,00	
27/07/2026	0101004	1	000020597		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	26/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.770,19	
27/07/2026	0101004	1	000021732		282927	GEBCOM TECNOLOGIA LTDA.	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	22.853,20	
27/07/2026	0101004	1	000024095		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	716,60	
27/07/2026	0101004	1	000027966		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	673,84	
27/07/2026	0101004	1	000027977		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	982,16	
27/07/2026	0101004	1	000032549		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.565,00	
27/07/2026	0101004	1	000032551		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.943,98	
27/07/2026	0101004	1	000032552		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	11.125,76	
27/07/2026	0101004	1	000032554		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	5.545,79	
27/07/2026	0101004	1	000032555		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.021,29	
27/07/2026	0101004	1	000032580		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.635,00	
27/07/2026	0101004	1	000032581		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.635,00	
27/07/2026	0101004	1	000032595		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		339,90
27/07/2026	0101004	1	000049869		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	24/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		6.159,60
27/07/2026	0101004	1	000099348		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.411,20	
27/07/2026	0101004	1	000107599		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	510,00	
27/07/2026	0101004	1	000148891		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	06/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.846,61	
27/07/2026	0101004	1	000212828		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	532,00	
27/07/2026	0101004	1	000212830		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	538,20	
27/07/2026	0101004	1	000276835		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.023,20	
27/07/2026	0101004	1	000276920		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.170,16	
27/07/2026	0101004	1	000334481		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/07/202	27/07/202	MULTA S/ BAIXA		150,48
27/07/2026	0101004	1	000334481		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.823,44	
27/07/2026	0101004	1	000334908		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	5.605,77	
27/07/2026	0101004	1	000373777		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.035,00	
27/07/2026	0101004	1	000564111		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	21/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		572,40
27/07/2026	0101004	1	000602527		007914	CM HOSPITALAR S.A.	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	374,40	
27/07/2026	0101004	1	000602632		007914	CM HOSPITALAR S.A.	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	518,40	
27/07/2026	0101004	1	000602633		007914	CM HOSPITALAR S.A.	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	518,40	
27/07/2026	0101004	1	001008155		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.830,80	
27/07/2026	0101004	1	001009126		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.700,00	
27/07/2026	0101004	1	001025074		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		650,81
27/07/2026	0101004	1	001074757		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.637,50	
27/07/2026	0101004	1	001343131		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	07/05/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	352,53	
27/07/2026	0101004	1	001473855		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	06/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	9.853,21	
27/07/2026	0101004	1	002078217		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.463,93	
27/07/2026	0101004	1	079037470		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	115,44	
27/07/2026	0101004	1	079661936		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.422,30	
27/07/2026	0101004	1	079775133		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.035,67	
27/07/2026	0101004	1	079951912		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	9.260,36	
27/07/2026	0101004	1	079991635		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.277,82	
27/07/2026	0101004	1	080100980		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.630,41	
27/07/2026	0101004	1	080101692		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.319,77	
27/07/2026	0101004	1	080101696		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.520,19	
27/07/2026	0101004	1	080161416		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.370,50	
27/07/2026	0101004	1	080341808		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.422,54	
27/07/2026	0101004	1	080476794		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.986,69	
27/07/2026	0101004	1	080476795		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	7.273,84	
27/07/2026	0101004	1	080476796		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	14.143,24	
27/07/2026	0101004	1	080575003		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	800,37	
27/07/2026	0101004	1	081070991		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.533,89	
27/07/2026	0101004	1	081240379		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.873,72	
27/07/2026	0101004	1	081402722		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.439,84	
27/07/2026	0101004	1	081691719		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	31,60	
27/07/2026	0101004	1	081880440		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	6.876,44	
27/07/2026	0101004	1	082664582		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	6.247,05	
27/07/2026	0101004	1	082714549		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	274,17	
27/07/2026	0101004	1	082714877		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.237,07	
27/07/2026	0101004	1	082826700		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	5.735,48	
27/07/2026	0101004	1	082826701		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.316,45	
27/07/2026	0101004	1	669798609		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.032,24	
27/07/2026	0101004	10	001002324		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	29/05/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.174,00	
27/07/2026	0101004	10	001003008		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	29/05/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	480,00	
27/07/2026	0101004	2	000000310		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.561,90	
27/07/2026	0101004	2	000000313		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	264,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/07/2026	0101004	2	000013697		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	08/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.898,10	
27/07/2026	0101004	2	000013774		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	632,00	
27/07/2026	0101004	2	000013779		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	467,60	
27/07/2026	0101004	2	000223879		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	12/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.964,80	
27/07/2026	0101004	2	000847647		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	21/01/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	6.559,30	
27/07/2026	0101004	2	000897228		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	11/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	787,00	
27/07/2026	0101004	3	000003010		011993	FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS	01/05/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.886,26	
27/07/2026	0101004	4	002014635		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	9.349,41	
27/07/2026	0101004	6	000680873		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	08/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	6.950,00	
27/07/2026	0101004	GPE	000115400		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.295,00	
27/07/2026	0101004	GPE	000115461		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.700,00	
27/07/2026	0101004	GPE	000115462		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	6.097,71	
27/07/2026	0101004	GPE	000115540		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	22/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	58.800,27	
27/07/2026	0101004	GPE	000115541		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	22/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	6.743,36	
27/07/2026	0101004	GPE	000115857		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		31.292,95
27/07/2026	0101004	GPE	000115858		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		41.533,97
27/07/2026	0101004	GPE	000115881		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		6.085,80
27/07/2026	0101004	GPE	000115896		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		3.186.096,53
27/07/2026	0101004	GPE	000115908		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.066.275,56
27/07/2026	0101004	NFS	000000027		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	65.670,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000000074		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	14/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	7.980,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000000290		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000000766		001490	PA ARQUIVOS LTDA	14/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	800,80	
27/07/2026	0101004	NFS	000000771		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	14/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000001659		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	16/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		10.719,23
27/07/2026	0101004	NFS	000001659	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		171,32
27/07/2026	0101004	NFS	000001659	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		531,11
27/07/2026	0101004	NFS	000001764		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	10.268,66	
27/07/2026	0101004	NFS	000002108		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	10/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	426,44	
27/07/2026	0101004	NFS	000002436		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	03/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	85.717,41	
27/07/2026	0101004	NFS	000003582		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	90.462,10	
27/07/2026	0101004	NFS	000003583		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	96.297,05	
27/07/2026	0101004	NFS	000003585		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	45.394,76	
27/07/2026	0101004	NFS	000003588		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	70.298,90	
27/07/2026	0101004	NFS	000003600		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	101.555,66	
27/07/2026	0101004	NFS	000003854		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000003855		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000003856		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000005266		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	101.137,40	
27/07/2026	0101004	NFS	000006603		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	435,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000011359		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	5.550,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000024138		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	113.027,97	
27/07/2026	0101004	NFS	000025520		000897	GKS GERADORES	16/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.039,20	
27/07/2026	0101004	NFS	000039833		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	720,00	
27/07/2026	0101004	NFS	000051872		012014	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		10.500,00
27/07/2026	0101004	NFS	000064886		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	08/07/202	27/07/202	VALOR PAGO S/	7.650,81	
27/07/2026	0101004	NFS	000090638		000583	DATAMACE INFORMATICA	07/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	12.590,85	
27/07/2026	0101004	NFS	000143924		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.083,33	
27/07/2026	0101004	NFS	000162435		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	17/02/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.980,05	
27/07/2026	0101004	NFS	000167079		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/04/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	962,48	
27/07/2026	0101004	NFS	000167082		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/04/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.442,26	
27/07/2026	0101004	NFS	000169000		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	171,54	
27/07/2026	0101004	NFS	000229222		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	19.225,60	
27/07/2026	0101004	NFS	001951557		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	19.225,60	
27/07/2026	0101004	RCB	060858025		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	13/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
27/07/2026	0101004	RCB	202401173		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	20/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	5.963,22	
27/07/2026	0101004	RCB	202401174		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	20/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
27/07/2026	0101004	RCB	202401177		001046	IZABEL DE SOUSA	20/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.614,00	
27/07/2026	0101004	RCB	202401185		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
27/07/2026	0101004	RCB	202401185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
27/07/2026	0101004	RCB	202401193		000470	CLAUDIA COANA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.994,59
27/07/2026	0101004	RCB	202401193	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		255,41
27/07/2026	0101004	RCB	202401194		001716	SANDRO COANA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.994,59
27/07/2026	0101004	RCB	202401194	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		255,41
27/07/2026	0101004	RCB	202401195		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		58.633,20
27/07/2026	0101004	RCB	202401196		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		10.333,73
27/07/2026	0101004	RCB	202401196	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.666,27
27/07/2026	0101004	RCB	202401197		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		20.846,23
27/07/2026	0101004	RCB	202401197	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.653,77
27/07/2026	0101004	RCB	202401198		001920	THEREZINHA FUZIHARA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		20.846,23
27/07/2026	0101004	RCB	202401198	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.653,77
27/07/2026	0101004	RCB	202401199		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.893,46
27/07/2026	0101004	RCB	202401199	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.119,96
27/07/2026	0101004	RCB	202401201		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
27/07/2026	0101004	RCB	202401201	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		358,89
27/07/2026	0101004	RCB	202401202		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
27/07/2026	0101004	RCB	202401202	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		358,89
27/07/2026	0101004	RCB	202401203		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
27/07/2026	0101004	RCB	202401203	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		358,89
27/07/2026	0101004	RCB	202401204		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
27/07/2026	0101004	RCB	202401208		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	24/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		4.683,45
27/07/2026	0101004	RCB	202401209		592271	ANANIAS ALBINO REIS	24/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		4.683,45
27/07/2026	0101004	RCB	202401211		005005	MARLY SONIA OST Eburneo	24/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
27/07/2026	0101004	RCB	202401211	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
27/07/2026	0101004	RCB	202401215		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
27/07/2026	0101004	RCB	202401215	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/07/2026	0101004	RCB	202401216		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
27/07/2026	0101004	RCB	202401216	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
27/07/2026	0101004	RCB	707260956		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.852,00	
27/07/2026	0101004	RCB	707260957		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	255.385,00	
27/07/2026	0101004	RFS	000000289		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
27/07/2026	0101004	RFS	000000291		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
27/07/2026	0101004	RFS	000000292		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
27/07/2026	0101004	RFS	000000293		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
27/07/2026	0101004	RFS	000022524		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	07/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.200,00	
27/07/2026	0101004	RFS	000022528		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	07/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	15.500,00	
27/07/2026	0101004	SN	000000096		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.479,99	
27/07/2026	0101004	SN	000000098		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	2.760,00	
27/07/2026	0101004	SN	000000259		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETOS ELET	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	5.174,48	
TOTAL DO DIA 27/07/2026										2.240.154,85	4.618.674,67
28/07/2026	0101004	1	000336336		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		826,50
28/07/2026	0101004	1	084027227		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.907,84
28/07/2026	0101004	1	084455981		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.520,92
28/07/2026	0101004	1	084489356		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		11.906,23
28/07/2026	0101004	1	084514840		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.168,66
28/07/2026	0101004	1	084794892		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.140,41
28/07/2026	0101004	1	084869921		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		3.604,38
28/07/2026	0101004	1	084920364		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.453,96
28/07/2026	0101004	1	672274790		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		97,98
28/07/2026	0101004	2	000000400		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		4.559,60
28/07/2026	0101004	2	000013910		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	23/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		149,00
28/07/2026	0101004	2	000013911		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	23/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		125,00
28/07/2026	0101004	CPR	3960259		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	28/07/202	30/07/202	CANCELAMENTO D		828,71
28/07/2026	0101004	CPR	3963868		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	28/07/202	30/07/202	CANCELAMENTO D		349,25
28/07/2026	0101004	GPE	000115918		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		3.986,82
28/07/2026	0101004	GPE	000115919		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		48,59
28/07/2026	0101004	GPE	000115920		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		15.051,87
28/07/2026	0101004	GPE	000115921		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		5.048,12
28/07/2026	0101004	GPE	000115922		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		44,48
28/07/2026	0101004	GPE	000115923		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		17.170,50
28/07/2026	0101004	GPE	000115924		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		3.153,28
28/07/2026	0101004	GPE	000115925		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.851,73
28/07/2026	0101004	GPE	000115926		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		85.602,01
28/07/2026	0101004	GPE	000115927		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		44.441,48
28/07/2026	0101004	GPE	000115928		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		3.283,93
28/07/2026	0101004	GPE	000115929		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		3.870,33
28/07/2026	0101004	GPE	000115930		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		353,78
28/07/2026	0101004	GPE	000115931		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		20.355,50
28/07/2026	0101004	GPE	000115937		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.354,94
28/07/2026	0101004	GPE	000115943		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		851,45
28/07/2026	0101004	GPE	000115944		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.061,86
28/07/2026	0101004	GPE	000115945		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		722,06
28/07/2026	0101004	GPE	000115946		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.363,32
28/07/2026	0101004	GPE	000115947		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.176,77
28/07/2026	0101004	GPE	000115948		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.592,79
28/07/2026	0101004	GPE	000115949		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.185,51
28/07/2026	0101004	GPE	000115950		011265	ZILTENE MARIA CARVALHO LIMA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.415,16
28/07/2026	0101004	NFS	000003584		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		68.682,95
28/07/2026	0101004	NFS	000003584	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.097,76
28/07/2026	0101004	NFS	000003584	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.403,04
28/07/2026	0101004	NFS	000003586		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		52.555,46
28/07/2026	0101004	NFS	000003586	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		839,99
28/07/2026	0101004	NFS	000003586	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		2.603,97
28/07/2026	0101004	NFS	000003587		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	13/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		42.067,84
28/07/2026	0101004	NFS	000003587	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		672,37
28/07/2026	0101004	NFS	000003587	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		2.084,35
28/07/2026	0101004	NFS	000005088		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	20/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		1.815,93
28/07/2026	0101004	NFS	000005088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		88,57
28/07/2026	0101004	RCB	000013380		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.256,98
28/07/2026	0101004	RCB	000057617		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.340,96
28/07/2026	0101004	RCB	202401205		000944	HELIO HELFENSTEIN	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
TOTAL DO DIA 28/07/2026										0,00	439.269,30
29/07/2026	0101004	001	000988768		000275	BELA TINTAS	08/05/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		580,00
29/07/2026	0101004	001	000989494		000275	BELA TINTAS	11/05/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.076,56
29/07/2026	0101004	1	000028929		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.588,25
29/07/2026	0101004	1	672145681		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.295,32
29/07/2026	0101004	1	672418328		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		4.723,54
29/07/2026	0101004	1	672473935		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.819,06
29/07/2026	0101004	1	673683558		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.615,72
29/07/2026	0101004	1	673683559		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		612,16
29/07/2026	0101004	1	673683560		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		81,96
29/07/2026	0101004	1	673683561		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		4.018,68
29/07/2026	0101004	NFS	000003017		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	29/04/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
29/07/2026	0101004	NFS	000003017	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		34,80
29/07/2026	0101004	NFS	000003017	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/04/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		107,88
29/07/2026	0101004	NFS	000008023		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	16/04/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		456,27
29/07/2026	0101004	NFS	000008023	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/04/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		22,26
29/07/2026	0101004	NFS	000009637		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	08/05/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		456,27
29/07/2026	0101004	NFS	000009637	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		22,26

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/07/2026	0101004	NFS	000172919		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		11,31
29/07/2026	0101004	NFS	000172929		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		952,67
29/07/2026	0101004	NFS	000172971		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.056,32
29/07/2026	0101004	NFS	053381471		001929	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		10.585,62
29/07/2026	0101004	RCB	000007145		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	07/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		11.573,57
29/07/2026	0101004	RCB	000012761		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	14/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
29/07/2026	0101004	RCB	000013379		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.367,89
29/07/2026	0101004	RCB	000022405		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	08/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
29/07/2026	0101004	RCB	000022406		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	08/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
29/07/2026	0101004	RCB	000022408		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	08/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
29/07/2026	0101004	RCB	000022409		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	08/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.410,00
29/07/2026	0101004	RCB	000022410		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	08/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
29/07/2026	0101004	RCB	003497089		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		108.150,59
29/07/2026	0101004	SN	000000249		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	27/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		14.630,00
TOTAL DO DIA 29/07/2026										0,00	211.886,28
30/07/2026	0101004	1	000000591		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	08/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.597,09
30/07/2026	0101004	1	000005816		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	27/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.809,30
30/07/2026	0101004	1	000006615		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.113,42
30/07/2026	0101004	1	000006617		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		66,99
30/07/2026	0101004	1	000006618		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		43,32
30/07/2026	0101004	1	000021107		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	24/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		379,76
30/07/2026	0101004	1	000021126		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	24/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		411,97
30/07/2026	0101004	1	000021879		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	27/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		13.540,00
30/07/2026	0101004	1	000028936		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.519,60
30/07/2026	0101004	1	000029061		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.068,64
30/07/2026	0101004	1	000032607		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	28/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		205,14
30/07/2026	0101004	1	000032608		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	28/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		7.278,17
30/07/2026	0101004	1	000195101		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		594,00
30/07/2026	0101004	1	000276919		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.407,20
30/07/2026	0101004	1	000689556		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	MULTA S/ BAIXA	722,22	62,72
30/07/2026	0101004	1	000689556		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/		
30/07/2026	0101004	1	000689557		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	MULTA S/ BAIXA		223,51
30/07/2026	0101004	1	000689557		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.573,51	
30/07/2026	0101004	1	000689559		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	MULTA S/ BAIXA		89,30
30/07/2026	0101004	1	000689559		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.029,30	
30/07/2026	0101004	1	000689565		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	MULTA S/ BAIXA		60,79
30/07/2026	0101004	1	000689565		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	701,79	
30/07/2026	0101004	1	085207982		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		586,38
30/07/2026	0101004	CPR	3960259		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	828,71	
30/07/2026	0101004	CPR	3963868		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	349,25	
30/07/2026	0101004	GPE	000115620		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	154.854,79	
30/07/2026	0101004	GPE	000115621		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	100.775,58	
30/07/2026	0101004	GPE	000115622		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	3.860,12	
30/07/2026	0101004	GPE	000115623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	41.258,41	
30/07/2026	0101004	GPE	000115624		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.800,60	
30/07/2026	0101004	GPE	000115625		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	22.851,50	
30/07/2026	0101004	GPE	000115626		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	32.005,47	
30/07/2026	0101004	GPE	000115627		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	3.855,27	
30/07/2026	0101004	GPE	000115628		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	744,79	
30/07/2026	0101004	GPE	000115629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	26.917,91	
30/07/2026	0101004	GPE	000115630		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	38.427,26	
30/07/2026	0101004	GPE	000115857		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	31.292,95	
30/07/2026	0101004	GPE	000115858		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	41.533,97	
30/07/2026	0101004	GPE	000115896		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	3.186.096,53	
30/07/2026	0101004	GPE	000115908		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	27/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.066.275,56	
30/07/2026	0101004	NFS	000172924		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		11,31
30/07/2026	0101004	NFS	000256703		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		324,05
30/07/2026	0101004	RCB	003496541		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		16.482,10
30/07/2026	0101004	SN	000000247		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	17/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		2.580,00
TOTAL DO DIA 30/07/2026										4.758.755,49	51.454,76
31/07/2026	0101004	0	000027253		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		13.388,02
31/07/2026	0101004	0	072320898		001463	ODONTOPREV	27/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		92.991,13
31/07/2026	0101004	001	000015094		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		5.850,00
31/07/2026	0101004	1	000001335		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	28/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		700,00
31/07/2026	0101004	1	000006616		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		154,43
31/07/2026	0101004	1	000028929		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.588,25	
31/07/2026	0101004	1	000029173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		84,08
31/07/2026	0101004	1	000032074		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	13/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		4.156,79
31/07/2026	0101004	1	000032616		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	30/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		428,60
31/07/2026	0101004	1	000032617		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	30/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		90,00
31/07/2026	0101004	1	000100342		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		16.880,94
31/07/2026	0101004	1	000337412		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	29/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		5.157,46
31/07/2026	0101004	1	000631286		007914	CM HOSPITALAR S.A.	30/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		345,60
31/07/2026	0101004	1	000906081		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		6.024,30
31/07/2026	0101004	1	001014764		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		792,00
31/07/2026	0101004	1	084539495		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.987,49
31/07/2026	0101004	1	085107296		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		173,00
31/07/2026	0101004	1	085297686		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		13.634,93
31/07/2026	0101004	1	085298837		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.389,83
31/07/2026	0101004	1	085299211		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		108,28
31/07/2026	0101004	1	085456638		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		272,27
31/07/2026	0101004	1	085608502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.345,42
31/07/2026	0101004	1	085629031		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.254,06

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/07/2026	0101004	1	085680131		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.626,89
31/07/2026	0101004	1	671386241		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		84,08
31/07/2026	0101004	1	673702129		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		6.133,28
31/07/2026	0101004	1	673702130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		5.204,14
31/07/2026	0101004	10	001038431		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.121,00
31/07/2026	0101004	GPE	000115881		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/07/202	30/07/202	BAIXA POR PROC	6.085,80	
31/07/2026	0101004	GPE	000115918		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	3.986,82	
31/07/2026	0101004	GPE	000115919		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	48,59	
31/07/2026	0101004	GPE	000115921		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	5.048,12	
31/07/2026	0101004	GPE	000115922		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	44,48	
31/07/2026	0101004	GPE	000115926		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	85.602,01	
31/07/2026	0101004	GPE	000115927		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	44.441,48	
31/07/2026	0101004	GPE	000115928		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	3.283,93	
31/07/2026	0101004	GPE	000115929		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	3.870,33	
31/07/2026	0101004	GPE	000115930		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	353,78	
31/07/2026	0101004	GPE	000115931		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	20.355,50	
31/07/2026	0101004	GPE	000115937		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	27/07/202	30/07/202	BAIXA POR PROC	1.354,94	
31/07/2026	0101004	GPE	000115943		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	851,45	
31/07/2026	0101004	GPE	000115944		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.061,86	
31/07/2026	0101004	GPE	000115945		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	722,06	
31/07/2026	0101004	GPE	000115946		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.363,32	
31/07/2026	0101004	GPE	000115947		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.176,77	
31/07/2026	0101004	GPE	000115948		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.592,79	
31/07/2026	0101004	GPE	000115949		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.185,51	
31/07/2026	0101004	GPE	000115950		011265	ZILIENE MARIA CARVALHO LIMA	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.415,16	
31/07/2026	0101004	GPE	000116292		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.659,49
31/07/2026	0101004	GPE	000116293		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	31/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.945,20
31/07/2026	0101004	NFS	000018616		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	28/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
31/07/2026	0101004	NFS	000000358		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	23/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.071,19
31/07/2026	0101004	NFS	000005718		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/05/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
31/07/2026	0101004	NFS	000010328		001701	RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGAD	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		281,55
31/07/2026	0101004	NFS	000010328	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4,50
31/07/2026	0101004	NFS	000010328	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		13,95
31/07/2026	0101004	NFS	000010412		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		3.129,69
31/07/2026	0101004	NFS	000010412	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		408,14
31/07/2026	0101004	NFS	000010412	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		172,53
31/07/2026	0101004	NFS	000010425		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	23/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		3.129,69
31/07/2026	0101004	NFS	000010425	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		408,14
31/07/2026	0101004	NFS	000010425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		172,53
31/07/2026	0101004	NFS	000034168		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	17/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		653,85
31/07/2026	0101004	NFS	000034168	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		10,45
31/07/2026	0101004	NFS	000034168	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		32,40
31/07/2026	0101004	NFS	000053566		001692	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE D	29/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		1.454,67
31/07/2026	0101004	NFS	000053566	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23,25
31/07/2026	0101004	NFS	000053566	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		72,08
31/07/2026	0101004	NFS	000172918		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		4.258,26
31/07/2026	0101004	NFS	000172920		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		999,32
31/07/2026	0101004	NFS	000172921		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		925,32
31/07/2026	0101004	NFS	000172922		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.332,25
31/07/2026	0101004	NFS	000172923		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		10,68
31/07/2026	0101004	NFS	000172925		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		11,31
31/07/2026	0101004	NFS	000172926		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		10,68
31/07/2026	0101004	NFS	000172927		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		1.845,19
31/07/2026	0101004	NFS	000172928		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		660,07
31/07/2026	0101004	NFS	000172930		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		11,31
31/07/2026	0101004	NFS	000172931		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.455,23
31/07/2026	0101004	NFS	000172968		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		10,68
31/07/2026	0101004	NFS	000172970		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		358,21
31/07/2026	0101004	NFS	000172972		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		10,68
31/07/2026	0101004	NFS	000172973		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		10,68
31/07/2026	0101004	NFS	000172974		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.726,72
31/07/2026	0101004	NFS	000172975		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		2.828,30
31/07/2026	0101004	NFS	000255028		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	20/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.618,78
31/07/2026	0101004	NFS	138999341		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	21/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.820,60
31/07/2026	0101004	NFS	138999533		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	21/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.876,82
31/07/2026	0101004	NFS	138999676		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	21/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.823,78
31/07/2026	0101004	NFS	138999856		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	21/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.880,28
31/07/2026	0101004	RCB	000007145		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	07/07/202	30/07/202	BAIXA POR PROC	11.573,57	
31/07/2026	0101004	RCB	000008729		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		150.552,56
31/07/2026	0101004	RCB	000008729		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	150.552,56	
31/07/2026	0101004	RCB	003496541		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	30/07/202	BAIXA POR PROC	16.482,10	
31/07/2026	0101004	RCB	003497089		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	30/07/202	BAIXA POR PROC	108.150,59	
TOTAL DO DIA 31/07/2026										472.191,77	396.059,32
T O T A L G E R A L -> 2329 Movimentacoes										78.502.149,85	77.762.838,91