

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/06/2026	0101004	1	000700009		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/05/202	01/06/202	BAIXA POR PROC	124,00	
01/06/2026	0101004	DPI	246282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	DESP.INST MAI/		2.828.714,73
01/06/2026	0101004	GPE	000112929		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		748,57
01/06/2026	0101004	GPE	000112930		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.397,84
01/06/2026	0101004	GPE	000112931		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.129,78
TOTAL DO DIA 01/06/2026										124,00	2.831.990,92
02/06/2026	0101004	1	000021875		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	01/06/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT		67.786,61
02/06/2026	0101004	1	000021889		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	01/06/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT		3.397,00
02/06/2026	0101004	GPE	000112774		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		883,74
02/06/2026	0101004	GPE	000112775		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		448,77
02/06/2026	0101004	GPE	000112776		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		962,02
02/06/2026	0101004	GPE	000112777		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.209,48
02/06/2026	0101004	GPE	000112778		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		883,74
02/06/2026	0101004	GPE	000112779		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		721,91
02/06/2026	0101004	GPE	000112780		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		645,25
02/06/2026	0101004	GPE	000112781		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		917,49
02/06/2026	0101004	GPE	000112782		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		3.042,28
02/06/2026	0101004	GPE	000112783		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		494,97
02/06/2026	0101004	GPE	000112784		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		806,32
02/06/2026	0101004	GPE	000112785		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		3.277,61
02/06/2026	0101004	GPE	000112786		231314	ELIANE DA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.007,90
02/06/2026	0101004	GPE	000112787		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		604,74
02/06/2026	0101004	GPE	000112788		291655	MARCILENE DA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.946,87
02/06/2026	0101004	GPE	000112789		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.112,65
02/06/2026	0101004	GPE	000112790		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		146,70
02/06/2026	0101004	GPE	000112791		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.480,32
02/06/2026	0101004	GPE	000112792		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		51,06
02/06/2026	0101004	GPE	000112793		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.137,39
02/06/2026	0101004	GPE	000112794		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		806,32
02/06/2026	0101004	GPE	000112795		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.060,49
02/06/2026	0101004	GPE	000112796		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		3.674,54
02/06/2026	0101004	GPE	000112797		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.060,49
02/06/2026	0101004	GPE	000112798		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		3.537,07
02/06/2026	0101004	GPE	000112799		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		791,11
02/06/2026	0101004	GPE	000112800		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.209,48
02/06/2026	0101004	GPE	000112801		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		936,28
02/06/2026	0101004	GPE	000112802		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		685,37
02/06/2026	0101004	GPE	000112803		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.045,71
02/06/2026	0101004	GPE	000112804		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.032,24
02/06/2026	0101004	GPE	000112805		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		68,22
02/06/2026	0101004	GPE	000112806		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.205,97
02/06/2026	0101004	GPE	000112807		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		121,81
02/06/2026	0101004	GPE	000112808		009859	RENATA BRAITE	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		4.057,10
02/06/2026	0101004	GPE	000112809		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		490,90
02/06/2026	0101004	GPE	000112810		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.112,81
02/06/2026	0101004	GPE	000112811		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		897,54
02/06/2026	0101004	GPE	000112812		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.412,04
02/06/2026	0101004	GPE	000112813		011265	ZILIENE MARIA CARVALHO LIMA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.073,77
02/06/2026	0101004	GPE	000112814		011404	THAYNA DOS SANTOS MARTINS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.880,96
02/06/2026	0101004	GPE	000112815		011591	BRUNA FRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		276,69
02/06/2026	0101004	GPE	000112816		011589	MICHELLE QUARESMA VASCONCELOS	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.024,97
02/06/2026	0101004	GPE	000112817		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		877,92
02/06/2026	0101004	GPE	000112818		011725	KELLY APARECIDA DIAS DOS SANTOS OLI	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.266,47
02/06/2026	0101004	GPE	000112819		011765	MARYLENE ALMEIDA SILVA	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		810,50
02/06/2026	0101004	GPE	000112820		011846	ANA PAULA GONCALVES CRUZ	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		3.761,10
02/06/2026	0101004	GPE	000112821		011982	RAFAELA SIQUEIRA DA SILVA ALVES	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.464,46
02/06/2026	0101004	GPE	000112938		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	27.531,197,44	
02/06/2026	0101004	GPE	000112989		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		86.189,48
02/06/2026	0101004	GPE	000112990		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		500,00
02/06/2026	0101004	GPE	000112991		FOL009	INSS A RECOLHER	02/06/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		409,99
02/06/2026	0101004	INS	1116	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/06/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		3.122,11
02/06/2026	0101004	NFS	000004283	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	931,44	
02/06/2026	0101004	NFS	000005732	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/03/202	20/04/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
02/06/2026	0101004	NFS	000005733	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/03/202	20/04/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
02/06/2026	0101004	NFS	000005734	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/03/202	20/04/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
02/06/2026	0101004	NFS	000008408	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
02/06/2026	0101004	NFS	000010043	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
02/06/2026	0101004	NFS	000010044	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
02/06/2026	0101004	NFS	000061484	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	781,26	
02/06/2026	0101004	RCB	000036369		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT		8.210,00
02/06/2026	0101004	RCB	000043728		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/06/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT		1.258,44
02/06/2026	0101004	RCB	000257235		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT		27.665,30
02/06/2026	0101004	SN	000000318		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		4.580,00
TOTAL DO DIA 02/06/2026										3.122,11	27.796.739,91
03/06/2026	0101004	001	000000914		567045	PRADO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.623,20	
03/06/2026	0101004	001	000001058		008624	PEDRAS CAPELLAZZO LTDA	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	820,00	
03/06/2026	0101004	001	000002338		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	13.306,10	
03/06/2026	0101004	001	000002356		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.719,82
03/06/2026	0101004	001	000002760		011190	LUMINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	6.901,60	
03/06/2026	0101004	001	000004521		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	10/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	3.490,00	
03/06/2026	0101004	001	000014354		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	763,70	
03/06/2026	0101004	001	000014393		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	605,00	
03/06/2026	0101004	001	000014394		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	97,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2026	0101004	001	000014395	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		899,60	
03/06/2026	0101004	001	000014396	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		173,60	
03/06/2026	0101004	001	000014397	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		207,00	
03/06/2026	0101004	001	000014398	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		97,50	
03/06/2026	0101004	001	000037210	001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		326,34	
03/06/2026	0101004	001	000037211	001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		374,92	
03/06/2026	0101004	001	000363894	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		718,20	
03/06/2026	0101004	001	000983014	000275	BELA TINTAS	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		6.355,40	
03/06/2026	0101004	002	000000156	827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	13/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.247,50	
03/06/2026	0101004	1	000000163	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		500,00	
03/06/2026	0101004	1	000000166	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		250,00	
03/06/2026	0101004	1	000000168	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		250,00	
03/06/2026	0101004	1	000000170	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		250,00	
03/06/2026	0101004	1	000000171	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		250,00	
03/06/2026	0101004	1	000000175	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		250,00	
03/06/2026	0101004	1	000000178	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		250,00	
03/06/2026	0101004	1	000000181	011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		250,00	
03/06/2026	0101004	1	000001212	009218	ALDG TECNOLOGIA LTDA	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		16.540,00	
03/06/2026	0101004	1	000002349	004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.055,07	
03/06/2026	0101004	1	000002973	173951	NICARAGUAS LTDA	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.100,00	
03/06/2026	0101004	1	000006054	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		603,71	
03/06/2026	0101004	1	000006631	002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		672,00	
03/06/2026	0101004	1	000012396	444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	05/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		525,00	
03/06/2026	0101004	1	000019386	000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	15/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		2.199,80	
03/06/2026	0101004	1	000019735	000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		411,56	
03/06/2026	0101004	1	000020989	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		81,96	
03/06/2026	0101004	1	000020992	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.231,24	
03/06/2026	0101004	1	000020993	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.263,28	
03/06/2026	0101004	1	000020996	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.872,04	
03/06/2026	0101004	1	000020997	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		178,08	
03/06/2026	0101004	1	000020999	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		81,96	
03/06/2026	0101004	1	000021002	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		81,96	
03/06/2026	0101004	1	000021003	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		920,50	
03/06/2026	0101004	1	000021125	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.904,08	
03/06/2026	0101004	1	000021139	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		488,84	
03/06/2026	0101004	1	000021144	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.986,64	
03/06/2026	0101004	1	000021145	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		5.876,96	
03/06/2026	0101004	1	000021148	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		4.947,82	
03/06/2026	0101004	1	000021156	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		704,66	
03/06/2026	0101004	1	000021161	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		5.364,32	
03/06/2026	0101004	1	000021165	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		81,96	
03/06/2026	0101004	1	000021251	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		673,84	
03/06/2026	0101004	1	000021254	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.263,28	
03/06/2026	0101004	1	000021260	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		81,96	
03/06/2026	0101004	1	000021265	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		2.224,46	
03/06/2026	0101004	1	000021273	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.711,44	
03/06/2026	0101004	1	000022184	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT			800,00
03/06/2026	0101004	1	000027872	327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		308,14	
03/06/2026	0101004	1	000028912	002152	G A R DE LUCENA	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.204,10	
03/06/2026	0101004	1	000058790	695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	01/06/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT			48.986,33
03/06/2026	0101004	1	000060063	881877	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	09/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.290,00	
03/06/2026	0101004	1	000065212	002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.603,90	
03/06/2026	0101004	1	000072096	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.175,04	
03/06/2026	0101004	1	000072097	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.136,30	
03/06/2026	0101004	1	000072098	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		606,72	
03/06/2026	0101004	1	000072099	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.532,85	
03/06/2026	0101004	1	000072100	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.776,90	
03/06/2026	0101004	1	000072152	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.321,34	
03/06/2026	0101004	1	000075540	260071	CIRURGICA KD LTDA	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		9.982,60	
03/06/2026	0101004	1	000075541	260071	CIRURGICA KD LTDA	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		9.383,20	
03/06/2026	0101004	1	000087126	000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		731,00	
03/06/2026	0101004	1	000105404	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.020,00	
03/06/2026	0101004	1	000105432	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		517,00	
03/06/2026	0101004	1	000105433	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		2.136,00	
03/06/2026	0101004	1	000143781	005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.677,04	
03/06/2026	0101004	1	000145343	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		556,80	
03/06/2026	0101004	1	000156870	872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		609,00	
03/06/2026	0101004	1	000189484	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		12.878,00	
03/06/2026	0101004	1	000189961	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		2.142,00	
03/06/2026	0101004	1	000194045	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	06/04/202	03/06/202	MULTA S/ BAIXA			42,88
03/06/2026	0101004	1	000194045	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	06/04/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		218,65	
03/06/2026	0101004	1	000273689	001805	SL CAFES DO BRASIL PROFISSIONAL	05/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		2.048,00	
03/06/2026	0101004	1	000274125	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.182,40	
03/06/2026	0101004	1	000274144	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		2.527,82	
03/06/2026	0101004	1	000274214	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.820,64	
03/06/2026	0101004	1	000274285	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		4.389,10	
03/06/2026	0101004	1	000331918	989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	09/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		455,85	
03/06/2026	0101004	1	000372399	498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTAC	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		8.231,95	
03/06/2026	0101004	1	000535353	007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		1.065,60	
03/06/2026	0101004	1	000535511	007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		488,40	
03/06/2026	0101004	1	000540500	007914	CM HOSPITALAR S.A.	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		317,52	
03/06/2026	0101004	1	000543422	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		317,52	
03/06/2026	0101004	1	001458730	528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.467,96	
03/06/2026	0101004	1	062717524	695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	12/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		15.760,02	
03/06/2026	0101004	1	065520260	695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	19/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		8.644,16	
03/06/2026	0101004	1	065522002	695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	19/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC		3.621,61	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2026	0101004	1	065713209		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	316,30	
03/06/2026	0101004	1	065785469		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	40.026,33	
03/06/2026	0101004	1	065835154		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.214,62	
03/06/2026	0101004	1	066116171		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.444,03	
03/06/2026	0101004	1	066839056		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	3.281,01	
03/06/2026	0101004	1	067407520		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.629,86	
03/06/2026	0101004	1	067482042		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	7.603,34	
03/06/2026	0101004	1	067530900		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	3.220,65	
03/06/2026	0101004	1	067531054		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	13.662,99	
03/06/2026	0101004	1	067687450		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.697,05	
03/06/2026	0101004	1	067856895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	203,04	
03/06/2026	0101004	1	067933152		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.659,30	
03/06/2026	0101004	1	068040916		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	788,96	
03/06/2026	0101004	2	000000096		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	972,10	
03/06/2026	0101004	2	000000143		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	08/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	599,50	
03/06/2026	0101004	2	000000144		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	08/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.363,70	
03/06/2026	0101004	2	000000145		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	08/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	811,10	
03/06/2026	0101004	2	000000160		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	14/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	162,30	
03/06/2026	0101004	2	000000161		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	14/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.516,82	
03/06/2026	0101004	2	000013659		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.404,70
03/06/2026	0101004	2	000219901		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/04/202	02/06/202	MULTA S/ BAIXA		70,09
03/06/2026	0101004	2	000219901		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	3.409,94	
03/06/2026	0101004	2	000315835		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	334,20	
03/06/2026	0101004	3	000012179		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	359,00	
03/06/2026	0101004	3	000012187		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.049,00	
03/06/2026	0101004	3	000012193		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.079,00	
03/06/2026	0101004	3	000012203		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	374,00	
03/06/2026	0101004	3	000012266		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	738,00	
03/06/2026	0101004	3	000012359		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	16/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	388,04	
03/06/2026	0101004	3	001739532		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		8.460,00
03/06/2026	0101004	A	000008311		012062	RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES LT	13/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
03/06/2026	0101004	AGL	100003004	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		2.122,62
03/06/2026	0101004	AGL	100003004	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	2.122,62	
03/06/2026	0101004	AGL	100003010	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		15.070,98
03/06/2026	0101004	AGL	100003010	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	15.070,98	
03/06/2026	0101004	AGL	100003012	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		142,57
03/06/2026	0101004	AGL	100003012	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	142,57	
03/06/2026	0101004	AGL	100003015	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		7.445,88
03/06/2026	0101004	AGL	100003015	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	7.445,88	
03/06/2026	0101004	GPE	000112663		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	4.057,52	
03/06/2026	0101004	GPE	000112665		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	4.209,45	
03/06/2026	0101004	GPE	000112667		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	4.306,87	
03/06/2026	0101004	GPE	000112669		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	4.380,12	
03/06/2026	0101004	GPE	000112671		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	4.608,00	
03/06/2026	0101004	GPE	000112673		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	3.884,82	
03/06/2026	0101004	GPE	000112674		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	2.070,16	
03/06/2026	0101004	GPE	000112676		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	126.084,96	
03/06/2026	0101004	GPE	000112678		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	4.387,40	
03/06/2026	0101004	GPE	000112832		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.569,32
03/06/2026	0101004	GPE	000112991		FOL009	INSS A RECOLHER	02/06/202	03/06/202	MULTA S/ BAIXA		4,09
03/06/2026	0101004	GPE	000112991		FOL009	INSS A RECOLHER	02/06/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	414,08	
03/06/2026	0101004	GPE	000113042		FOL009	INSS A RECOLHER	03/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		153,44
03/06/2026	0101004	GPE	000113043		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		227,55
03/06/2026	0101004	INS	1116	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/06/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	3.122,10	
03/06/2026	0101004	INS	1116	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/06/202	03/06/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
03/06/2026	0101004	NFS	000003173	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	362,46	
03/06/2026	0101004	NF	000000435		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	90.347,03	
03/06/2026	0101004	NFE	000010285		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	3.129,69	
03/06/2026	0101004	NFE	002893885		001911	TELEFONICA BRASIL	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	481,70	
03/06/2026	0101004	NFS	000000024		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		50.150,00
03/06/2026	0101004	NFS	000000063		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	19/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	3.475,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000000064		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		4.360,00
03/06/2026	0101004	NFS	000000205		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.111,62	
03/06/2026	0101004	NFS	000000274		011721	ORGANIZAMED PROCEDIMENTOS MEDICOS E	12/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	341.765,29	
03/06/2026	0101004	NFS	000000432		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/05/202	03/06/202	BAIXA POR PROC	27.128,43	
03/06/2026	0101004	NFS	000000509	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	274,40	
03/06/2026	0101004	NFS	000000546		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	7.048,40	
03/06/2026	0101004	NFS	000000597		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	08/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	12.385,97	
03/06/2026	0101004	NFS	000000735		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	19/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.185,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000000888	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.272,28	
03/06/2026	0101004	NFS	000001028		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	05/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	3.791,62	
03/06/2026	0101004	NFS	000001029		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	05/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	24.951,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000001071		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	7.306,67	
03/06/2026	0101004	NFS	000001636	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.108,80	
03/06/2026	0101004	NFS	000002220		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	105.159,95	
03/06/2026	0101004	NFS	000003171	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	595,31	
03/06/2026	0101004	NFS	000003172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	239,79	
03/06/2026	0101004	NFS	000003174	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	575,10	
03/06/2026	0101004	NFS	000003175	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	622,78	
03/06/2026	0101004	NFS	000003176	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	278,61	
03/06/2026	0101004	NFS	000003177	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	228,93	
03/06/2026	0101004	NFS	000003178	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	426,09	
03/06/2026	0101004	NFS	000003190	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	773,19	
03/06/2026	0101004	NFS	000003191	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.390,99	
03/06/2026	0101004	NFS	000003192	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	714,72	
03/06/2026	0101004	NFS	000003193	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	611,57	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2026	0101004	NFS	000003194	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.325,10	
03/06/2026	0101004	NFS	000003195	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.312,62	
03/06/2026	0101004	NFS	000003196	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	541,80	
03/06/2026	0101004	NFS	000003197	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	897,49	
03/06/2026	0101004	NFS	000003294	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	553,53	
03/06/2026	0101004	NFS	000003295	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	226,93	
03/06/2026	0101004	NFS	000003296	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	199,70	
03/06/2026	0101004	NFS	000003297	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	471,90	
03/06/2026	0101004	NFS	000003298	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	361,92	
03/06/2026	0101004	NFS	000003299	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.119,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000003300	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.119,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000003301	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.119,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000003302	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.119,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000003303	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.119,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000003392		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	81.411,94	
03/06/2026	0101004	NFS	000003394		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
03/06/2026	0101004	NFS	000003395		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	34.875,07	
03/06/2026	0101004	NFS	000003396		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	37.619,89	
03/06/2026	0101004	NFS	000003398		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	80.862,52	
03/06/2026	0101004	NFS	000003399		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	106.878,83	
03/06/2026	0101004	NFS	000003400		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	46.124,56	
03/06/2026	0101004	NFS	000003406		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	14/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	55.266,53	
03/06/2026	0101004	NFS	000003421		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	109.119,11	
03/06/2026	0101004	NFS	000003422		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	128.805,93	
03/06/2026	0101004	NFS	000003423		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	87.031,63	
03/06/2026	0101004	NFS	000003424		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	56.322,96	
03/06/2026	0101004	NFS	000004283	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	127,01	
03/06/2026	0101004	NFS	000004931		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	13/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	717.553,24	
03/06/2026	0101004	NFS	000005732		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	30/03/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	662,80	
03/06/2026	0101004	NFS	000005733	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	12,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000005735		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	30/03/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	662,80	
03/06/2026	0101004	NFS	000005733	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	12,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000005734		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	30/03/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	662,80	
03/06/2026	0101004	NFS	000005734	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	12,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000006538		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	250,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000006566		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		500,00
03/06/2026	0101004	NFS	000007236		011409	CUBI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.444,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000010043		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/02/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.962,88	
03/06/2026	0101004	NFS	000010044		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/02/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.962,87	
03/06/2026	0101004	NFS	000012258	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	50,07	
03/06/2026	0101004	NFS	000012553	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	50,07	
03/06/2026	0101004	NFS	000012733	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	50,07	
03/06/2026	0101004	NFS	000017698		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	42.231,72	
03/06/2026	0101004	NFS	000022229		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	12/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	534,22	
03/06/2026	0101004	NFS	000023999		000112	ALSA FORT SEGURANCA	13/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	731.851,53	
03/06/2026	0101004	NFS	000025374	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	300,00	
03/06/2026	0101004	NFS	000040223	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.636,31	
03/06/2026	0101004	NFS	000061484	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	71,02	
03/06/2026	0101004	NFS	000063487		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	08/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.691.123,34	
03/06/2026	0101004	NFS	000072353	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	66,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000072432	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	26,32	
03/06/2026	0101004	NFS	000072773	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	24,61	
03/06/2026	0101004	NFS	000072776	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	25,22	
03/06/2026	0101004	NFS	000072778	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	25,35	
03/06/2026	0101004	NFS	000072779	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	27,14	
03/06/2026	0101004	NFS	000072780	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	67,52	
03/06/2026	0101004	NFS	000072873	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	26,32	
03/06/2026	0101004	NFS	000073014	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	66,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000073302	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	24,61	
03/06/2026	0101004	NFS	000073304	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	25,22	
03/06/2026	0101004	NFS	000073306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	25,35	
03/06/2026	0101004	NFS	000073307	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	27,14	
03/06/2026	0101004	NFS	000073427	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	26,32	
03/06/2026	0101004	NFS	000073460	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	66,18	
03/06/2026	0101004	NFS	000096870		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.103,32	
03/06/2026	0101004	NFS	000096871		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.103,32	
03/06/2026	0101004	NFS	000096893		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.103,32	
03/06/2026	0101004	NFS	000096894		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.103,32	
03/06/2026	0101004	NFS	000096895		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	25/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.103,32	
03/06/2026	0101004	NRE	000351783		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	21/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.580,04	
03/06/2026	0101004	RCB	000000250		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
03/06/2026	0101004	RCB	000000251		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
03/06/2026	0101004	RCB	000000252		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
03/06/2026	0101004	RCB	000000629		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	07/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	84.076,69	
03/06/2026	0101004	RCB	000008727		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/05/202	03/06/202	BAIXA POR PROC	146.600,74	
03/06/2026	0101004	RCB	000012533		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
03/06/2026	0101004	RCB	000037118		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	599,80	
03/06/2026	0101004	RCB	000037210		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	06/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	599,80	
03/06/2026	0101004	RCB	000045534		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/06/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT		1.285,44
03/06/2026	0101004	RCB	000052643		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/04/202	02/06/202	MULTA S/ BAIXA		38,38
03/06/2026	0101004	RCB	000052643		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.379,34	
03/06/2026	0101004	RCB	003239760		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	04/05/202	02/06/202	MULTA S/ BAIXA		137,28
03/06/2026	0101004	RCB	003239760		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.294,28	
03/06/2026	0101004	RCB	003232668		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	02/06/202	MULTA S/ BAIXA		218,22
03/06/2026	0101004	RCB	003232668		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	109.338,77	
03/06/2026	0101004	RCB	003919084		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.225,78	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2026	0101004	RCB	056076037		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	20.015,19	
03/06/2026	0101004	RCB	060858023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	20/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
03/06/2026	0101004	RCB	202400956		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
03/06/2026	0101004	RCB	202400957		001920	THEREZINHA FUZIHARA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
03/06/2026	0101004	RCB	202400958		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	13.451,23	
03/06/2026	0101004	RCB	202400959		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	13.451,23	
03/06/2026	0101004	RCB	202400960		001046	IZABEL DE SOUSA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.614,00	
03/06/2026	0101004	RCB	202400961		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.963,22	
03/06/2026	0101004	RCB	202400962		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
03/06/2026	0101004	RCB	202400963		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
03/06/2026	0101004	RCB	202400964		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.438,48	
03/06/2026	0101004	RCB	202400965		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.542,75	
03/06/2026	0101004	RCB	202400966		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	
03/06/2026	0101004	RCB	202400967		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
03/06/2026	0101004	RCB	202400968		000944	HELIO HELFENSTEIN	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.134,41	
03/06/2026	0101004	RCB	202400969		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
03/06/2026	0101004	RCB	202400970		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
03/06/2026	0101004	RCB	202400971		592271	ANANIAS ALBINO REIS	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.683,45	
03/06/2026	0101004	RCB	202400972		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.683,45	
03/06/2026	0101004	RCB	202400973		000950	HIDEO IMAI	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	10.333,73	
03/06/2026	0101004	RCB	202400974		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	8.665,11	
03/06/2026	0101004	RCB	202400975		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	58.633,20	
03/06/2026	0101004	RCB	202400976		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.490,62	
03/06/2026	0101004	RCB	202400977		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
03/06/2026	0101004	RCB	202400978		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
03/06/2026	0101004	RCB	202400979		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	8.158,73	
03/06/2026	0101004	RCB	202400980		001716	SANDRO COANA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.994,59	
03/06/2026	0101004	RCB	202400981		000470	CLAUDIA COANA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.994,59	
03/06/2026	0101004	RCB	202400982		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	6.185,76	
03/06/2026	0101004	RCB	202400983		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	8.893,46	
03/06/2026	0101004	RCB	202400984		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	8.866,74	
03/06/2026	0101004	RCB	202400985		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
03/06/2026	0101004	RCB	202400986		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
03/06/2026	0101004	RCB	202400987		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	5.144,65	
03/06/2026	0101004	RCB	202400988		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	26/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	12.460,21	
03/06/2026	0101004	SN	000000041		011792	VINICIUS MARCELINO RIBEIRO 40916206	04/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	4.773,83	
03/06/2026	0101004	SN	000000049		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	11/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	560,00	
03/06/2026	0101004	SN	000000055		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	13/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.760,00	
03/06/2026	0101004	SN	000000074		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	13/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	13.832,00	
03/06/2026	0101004	SN	000000100		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	998,00	
03/06/2026	0101004	SN	000000138		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	07/04/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.011,84	
03/06/2026	0101004	SN	000002008		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	21/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.775,00	
03/06/2026	0101004	SN	000011462		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
03/06/2026	0101004	SN	000070886		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	01/05/202	02/06/202	BAIXA POR PROC	2.470,00	
TOTAL DO DIA 03/06/2026										6.294.103,42	144.909,59
05/06/2026	0101004	001	000001625		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.311,00
05/06/2026	0101004	1	000001256		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		9.288,80
05/06/2026	0101004	1	000002641		006398	I2M STORE LTDA	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		674,00
05/06/2026	0101004	1	000002642		006398	I2M STORE LTDA	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		428,00
05/06/2026	0101004	1	000022229		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.281,76
05/06/2026	0101004	1	000022234		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		766,34
05/06/2026	0101004	1	000022238		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		242,16
05/06/2026	0101004	1	000022242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.455,52
05/06/2026	0101004	1	000028985		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		350,00
05/06/2026	0101004	1	067647880		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	1.385,35	
05/06/2026	0101004	GPE	000108455		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	24/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	53,15	
05/06/2026	0101004	GPE	000112774		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	883,74	
05/06/2026	0101004	GPE	000112775		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	448,77	
05/06/2026	0101004	GPE	000112776		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	962,02	
05/06/2026	0101004	GPE	000112777		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.209,48	
05/06/2026	0101004	GPE	000112778		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	883,74	
05/06/2026	0101004	GPE	000112779		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	721,91	
05/06/2026	0101004	GPE	000112780		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	664,25	
05/06/2026	0101004	GPE	000112781		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	917,49	
05/06/2026	0101004	GPE	000112782		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	3.042,28	
05/06/2026	0101004	GPE	000112783		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	494,97	
05/06/2026	0101004	GPE	000112784		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	806,32	
05/06/2026	0101004	GPE	000112785		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	3.277,61	
05/06/2026	0101004	GPE	000112786		231314	ELIANE DA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.007,90	
05/06/2026	0101004	GPE	000112787		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	604,74	
05/06/2026	0101004	GPE	000112788		291655	MARCILENE DA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	2.946,87	
05/06/2026	0101004	GPE	000112789		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.112,65	
05/06/2026	0101004	GPE	000112790		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	146,70	
05/06/2026	0101004	GPE	000112791		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	2.480,32	
05/06/2026	0101004	GPE	000112792		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	51,06	
05/06/2026	0101004	GPE	000112793		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.137,39	
05/06/2026	0101004	GPE	000112794		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	806,32	
05/06/2026	0101004	GPE	000112795		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.060,49	
05/06/2026	0101004	GPE	000112796		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	3.674,54	
05/06/2026	0101004	GPE	000112797		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.060,49	
05/06/2026	0101004	GPE	000112798		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	3.537,07	
05/06/2026	0101004	GPE	000112799		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	791,11	
05/06/2026	0101004	GPE	000112800		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.209,48	
05/06/2026	0101004	GPE	000112801		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	936,28	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/06/2026	0101004	GPE	000112802		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	685,37	
05/06/2026	0101004	GPE	000112803		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.045,71	
05/06/2026	0101004	GPE	000112804		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.032,24	
05/06/2026	0101004	GPE	000112805		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	68,22	
05/06/2026	0101004	GPE	000112806		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.205,97	
05/06/2026	0101004	GPE	000112807		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	121,81	
05/06/2026	0101004	GPE	000112808		009859	RENATA BRAITE	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	4.057,10	
05/06/2026	0101004	GPE	000112809		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	490,90	
05/06/2026	0101004	GPE	000112810		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.112,81	
05/06/2026	0101004	GPE	000112811		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	897,54	
05/06/2026	0101004	GPE	000112812		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.412,04	
05/06/2026	0101004	GPE	000112813		011265	ZILIENCE MARIA CARVALHO LIMA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.073,77	
05/06/2026	0101004	GPE	000112814		011404	THAYNA DOS SANTOS MARTINS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	2.880,96	
05/06/2026	0101004	GPE	000112815		011591	BRUNA FRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	276,69	
05/06/2026	0101004	GPE	000112816		011589	MICHELLE QUARESMA VASCONCELOS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.024,97	
05/06/2026	0101004	GPE	000112817		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	877,92	
05/06/2026	0101004	GPE	000112818		011725	KELLY APARECIDA DIAS DOS SANTOS OLI	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.266,47	
05/06/2026	0101004	GPE	000112819		011765	MARYLENE ALMEIDA SILVA	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	810,50	
05/06/2026	0101004	GPE	000112820		011846	ANA PAULA GONCALVES CRUZ	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	3.761,10	
05/06/2026	0101004	GPE	000112821		011982	RAFAELA SIQUEIRA DA SILVA ALVES	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.464,46	
05/06/2026	0101004	GPE	000112929		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	748,57	
05/06/2026	0101004	GPE	000112930		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.397,84	
05/06/2026	0101004	GPE	000112931		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/06/202	05/06/202	BAIXA POR PROC	1.129,78	
05/06/2026	0101004	GPE	000112938		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	27.531.197,44	
05/06/2026	0101004	GPE	000113042		FOL009	INSS A RECOLHER	03/06/202	05/06/202	MULTA S/ BAIXA		72,24
05/06/2026	0101004	GPE	000113042		FOL009	INSS A RECOLHER	03/06/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	225,68	
05/06/2026	0101004	GPE	000113043		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/202	05/06/202	MULTA S/ BAIXA		83,45
05/06/2026	0101004	GPE	000113043		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	311,00	
05/06/2026	0101004	GPE	000113076		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		25.735,14
05/06/2026	0101004	GPE	000113077		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.671,12
05/06/2026	0101004	GPE	000113078		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.035,21
05/06/2026	0101004	GPE	000113079		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13,98
05/06/2026	0101004	GPE	000113080		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.152,30
05/06/2026	0101004	GPE	000113081		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13,98
05/06/2026	0101004	GPE	000113082		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.483,13
05/06/2026	0101004	GPE	000113083		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13,98
05/06/2026	0101004	GPE	000113084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.490,48
05/06/2026	0101004	GPE	000113085		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13,98
05/06/2026	0101004	GPE	000113086		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.153,90
05/06/2026	0101004	GPE	000113087		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13,98
05/06/2026	0101004	GPE	000113090		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		29.959,17
05/06/2026	0101004	NFS	000000440		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		27.128,43
05/06/2026	0101004	NFS	000001631		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
05/06/2026	0101004	NFS	000001631	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		855,00
05/06/2026	0101004	NFS	000001631	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
05/06/2026	0101004	NFS	000001739		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		133.792,56
05/06/2026	0101004	NFS	000001739	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.138,40
05/06/2026	0101004	NFS	000001739	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		6.629,04
05/06/2026	0101004	NFS	000001965		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.281,00
05/06/2026	0101004	NFS	000001965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		52,44
05/06/2026	0101004	NFS	000001965	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		162,56
05/06/2026	0101004	NFS	000001966		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		33.696,84
05/06/2026	0101004	NFS	000001966	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		538,58
05/06/2026	0101004	NFS	000001966	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.669,58
05/06/2026	0101004	NFS	000004550		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		15.937,49
05/06/2026	0101004	NFS	000004550	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
05/06/2026	0101004	NFS	000004550	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		288,55
05/06/2026	0101004	NFS	000004550	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		894,51
05/06/2026	0101004	NFS	000004551		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		117.125,21
05/06/2026	0101004	NFS	000004551	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		15.550,72
05/06/2026	0101004	NFS	000004551	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
05/06/2026	0101004	NFS	000004551	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
05/06/2026	0101004	NFS	000004552		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
05/06/2026	0101004	NFS	000004552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		181,80
05/06/2026	0101004	NFS	000004552	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		563,58
05/06/2026	0101004	NFS	000008127		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.915,59
05/06/2026	0101004	NFS	000008127	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		129,41
05/06/2026	0101004	RCB	000000184		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		34.592,00
05/06/2026	0101004	RCB	000008728		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		146.896,97
05/06/2026	0101004	RCB	000012310		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
05/06/2026	0101004	RCB	000037634		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		599,80
05/06/2026	0101004	RCB	056076038		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
TOTAL DO DIA 05/06/2026										27.598.872,35	749.328,87
08/06/2026	0101004	4	002001139		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		12.802,00
08/06/2026	0101004	GPE	000113098		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		558,91
08/06/2026	0101004	GPE	000113099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,87
08/06/2026	0101004	GPE	000113100		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.429,79
08/06/2026	0101004	GPE	000113101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		12.518,59
08/06/2026	0101004	GPE	000113102		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.121,12
08/06/2026	0101004	GPE	000113103		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		27.781,70
08/06/2026	0101004	GPE	000113104		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		31.660,26
08/06/2026	0101004	GPE	000113105		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		17.176,78
08/06/2026	0101004	GPE	000113106		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		7.481,89
08/06/2026	0101004	GPE	000113107		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		22.937,29

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/06/2026	0101004	GPE	000113108		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		43.054,35
08/06/2026	0101004	GPE	000113109		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		108.936,59
08/06/2026	0101004	GPE	000113110		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		47.019,86
08/06/2026	0101004	GPE	000113111		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		14.105,70
08/06/2026	0101004	GPE	000113112		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.043,84
08/06/2026	0101004	NFS	000004554		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		609.310,43
08/06/2026	0101004	NFS	000004554	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		80.898,19
08/06/2026	0101004	NFS	000004554	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		11.031,57
08/06/2026	0101004	NFS	000004554	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		34.197,87
TOTAL DO DIA 08/06/2026										0,00	1.088.267,60
09/06/2026	0101004	001	000005121		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	15/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	471,20	
09/06/2026	0101004	001	000005122		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	15/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.156,70	
09/06/2026	0101004	001	000005123		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.349,72	
09/06/2026	0101004	001	000005124		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	15/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	425,52	
09/06/2026	0101004	001	000014407		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.580,00	
09/06/2026	0101004	001	000014408		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	2.566,60	
09/06/2026	0101004	001	000014409		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	12.488,40	
09/06/2026	0101004	001	000018926		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	20/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	827,50	
09/06/2026	0101004	001	000018927		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	20/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	334,90	
09/06/2026	0101004	001	000018928		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	20/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	389,00	
09/06/2026	0101004	001	000018929		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	20/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.002,00	
09/06/2026	0101004	001	000037197		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	79,70	
09/06/2026	0101004	001	000134256		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	15/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	7.278,10	
09/06/2026	0101004	1	000000181		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	04/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	500,00	
09/06/2026	0101004	1	000000366		616575	MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	5.925,00	
09/06/2026	0101004	1	000000678		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/03/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.636,00	
09/06/2026	0101004	1	000000681		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/03/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	2.054,40	
09/06/2026	0101004	1	000000691		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/03/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.056,24	
09/06/2026	0101004	1	000005921		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	124,36	
09/06/2026	0101004	1	000006231		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		58,58
09/06/2026	0101004	1	000014739		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	14.150,00	
09/06/2026	0101004	1	000021697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	81,96	
09/06/2026	0101004	1	000021708		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	303,84	
09/06/2026	0101004	1	000021875		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	01/06/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	67.786,61	
09/06/2026	0101004	1	000021889		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	01/06/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	3.397,00	
09/06/2026	0101004	1	000024007		007548	PURAH MEDICAL E CO LTDA	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	3.600,00	
09/06/2026	0101004	1	000029122		002152	G A R DE LUCENA	15/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	255,20	
09/06/2026	0101004	1	000032424		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	480,00	
09/06/2026	0101004	1	000032428		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	13.591,00	
09/06/2026	0101004	1	000046843		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	06/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	792,00	
09/06/2026	0101004	1	000058790		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/06/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	48.986,33	
09/06/2026	0101004	1	000097412		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	280,00	
09/06/2026	0101004	1	000105431		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.007,00	
09/06/2026	0101004	1	000149111		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	30/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	7.363,05	
09/06/2026	0101004	1	000157285		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	780,00	
09/06/2026	0101004	1	000190009		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	857,00	
09/06/2026	0101004	1	000190053		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	991,00	
09/06/2026	0101004	1	000190124		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.077,90	
09/06/2026	0101004	1	000190152		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	487,20	
09/06/2026	0101004	1	000275460		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.058,40
09/06/2026	0101004	1	000275562		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.325,60
09/06/2026	0101004	1	000331915		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	09/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	2.569,26	
09/06/2026	0101004	1	000332045		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	12/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.487,91	
09/06/2026	0101004	1	000332160		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	14/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	744,35	
09/06/2026	0101004	1	000332224		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	15/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	3.535,64	
09/06/2026	0101004	1	000340459		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	14/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	2.105,46	
09/06/2026	0101004	1	000541520		007914	CN HOSPITALAR S.A.	08/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.824,00	
09/06/2026	0101004	1	000998463		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.034,25
09/06/2026	0101004	1	000998570		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.450,83
09/06/2026	0101004	1	067646359		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	3.908,41	
09/06/2026	0101004	1	067889938		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	30,82	
09/06/2026	0101004	1	068258701		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.558,22	
09/06/2026	0101004	1	068263186		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	455,36	
09/06/2026	0101004	1	068378731		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	12.651,49	
09/06/2026	0101004	1	068397959		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	102,97	
09/06/2026	0101004	1	068568694		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	3.488,40	
09/06/2026	0101004	1	068576954		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	2.142,43	
09/06/2026	0101004	1	068637182		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	3.335,29	
09/06/2026	0101004	1	068788615		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	31,05	
09/06/2026	0101004	1	068856473		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	102,97	
09/06/2026	0101004	2	000000168		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	493,20	
09/06/2026	0101004	2	000000169		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.553,00	
09/06/2026	0101004	2	000000170		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	266,00	
09/06/2026	0101004	2	000000176		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	20/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	4.898,80	
09/06/2026	0101004	2	000316505		000463	CIRURGICA SAO JOSE	13/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	325,02	
09/06/2026	0101004	3	000012180		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.049,00	
09/06/2026	0101004	3	001728205		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	538,89	
09/06/2026	0101004	31	000337696		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	01/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.409,39	
09/06/2026	0101004	4	001981537		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	3.220,00	
09/06/2026	0101004	4	001991676		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	460,00	
09/06/2026	0101004	4	001991680		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	9.891,00	
09/06/2026	0101004	GPE	000113168		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		23.514,02
09/06/2026	0101004	GPE	000113169		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		17.209,48
09/06/2026	0101004	GPE	000113170		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		15.671,79

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/06/2026	0101004	GPE	000113205		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		225,00
09/06/2026	0101004	GPE	000113208		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		464,05
09/06/2026	0101004	GPE	000113363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		101.906,70
09/06/2026	0101004	GPE	000113364		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		107.757,99
09/06/2026	0101004	GPE	000113365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		8.830,85
09/06/2026	0101004	GPE	000113366		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		6.944,46
09/06/2026	0101004	GPE	000113367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		126.449,50
09/06/2026	0101004	GPE	000113368		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		211.198,15
09/06/2026	0101004	GPE	000113369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		13.163,64
09/06/2026	0101004	GPE	000113370		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		17.382,94
09/06/2026	0101004	GPE	000113371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		7.058,33
09/06/2026	0101004	GPE	000113372		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		3.343,00
09/06/2026	0101004	GPE	000113373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		57.019,25
09/06/2026	0101004	GPE	000113374		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		56.026,92
09/06/2026	0101004	GPE	000113375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.152,36
09/06/2026	0101004	GPE	000113376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		7.577,14
09/06/2026	0101004	GPE	000113377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.053,63
09/06/2026	0101004	NFS	000000073		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	08/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		13.830,00
09/06/2026	0101004	NFS	000001952		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	8.556,30	
09/06/2026	0101004	NFS	000002356		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	04/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	80.445,80	
09/06/2026	0101004	NFS	000004943		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	71.765,03	
09/06/2026	0101004	NFS	000032476		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	07/04/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		413,32
09/06/2026	0101004	NFS	000032476	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		20,15
09/06/2026	0101004	NFS	000033295		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.386,43	
09/06/2026	0101004	NFS	000033548		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	12/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	653,85	
09/06/2026	0101004	NFS	000075294		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.646,54
09/06/2026	0101004	NFS	000075294	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		26,32
09/06/2026	0101004	NFS	000075294	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		81,57
09/06/2026	0101004	NFS	000168829		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	405,88	
09/06/2026	0101004	NFS	000168830		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	10,68	
09/06/2026	0101004	NFS	000168832		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	10,68	
09/06/2026	0101004	NFS	000168833		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.790,74	
09/06/2026	0101004	NFS	000168837		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	4.887,09	
09/06/2026	0101004	NFS	000168839		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
09/06/2026	0101004	NFS	000253659		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.622,75	
09/06/2026	0101004	NFS	000253662		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
09/06/2026	0101004	NFS	000253664		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	213,40	
09/06/2026	0101004	NFS	000612384		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
09/06/2026	0101004	NFS	000612393		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		763,18
09/06/2026	0101004	NFS	000612413		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		637,99
09/06/2026	0101004	NFS	004472453		001948	TOTVS S.A.	14/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	16.384,55	
09/06/2026	0101004	NFS	572975411		001931	TIM S.A	22/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	583,39	
09/06/2026	0101004	RCB	000006864	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	3.289,91	
09/06/2026	0101004	RCB	000006885	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.553,42	
09/06/2026	0101004	RCB	000006902	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	108,67	
09/06/2026	0101004	RCB	000006920	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.172,23	
09/06/2026	0101004	RCB	000006945	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	405,90	
09/06/2026	0101004	RCB	000006962	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	2.190,71	
09/06/2026	0101004	RCB	000006976	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	09/02/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	171,82	
09/06/2026	0101004	RCB	000006989	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.272,85	
09/06/2026	0101004	RCB	000007002	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	616,59	
09/06/2026	0101004	RCB	000007018	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	3.953,64	
09/06/2026	0101004	RCB	000007028	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	437,07	
09/06/2026	0101004	RCB	000007059	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.339,00	
09/06/2026	0101004	RCB	000007073	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	274,59	
09/06/2026	0101004	RCB	000007086	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	53,84	
09/06/2026	0101004	RCB	000007099	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	413,12	
09/06/2026	0101004	RCB	000007147	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	918,72	
09/06/2026	0101004	RCB	000008412	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	801,18	
09/06/2026	0101004	RCB	000008427	5	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	19/02/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	2.201,37	
09/06/2026	0101004	RCB	000036369		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	8.210,00	
09/06/2026	0101004	RCB	000043728		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/06/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.258,44	
09/06/2026	0101004	RCB	000045534		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/06/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.285,44	
09/06/2026	0101004	RCB	000047367		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	02/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.358,40	
09/06/2026	0101004	RCB	000054348		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.340,96	
09/06/2026	0101004	RCB	000257235		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	27.665,30	
09/06/2026	0101004	RCB	202400955		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	26/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
09/06/2026	0101004	RCB	202400998		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	29/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	2.219,87	
09/06/2026	0101004	RCB	202400999		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	29/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	12.985,93	
09/06/2026	0101004	RCB	202401000		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	29/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	6.879,47	
09/06/2026	0101004	SN	000000051		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	18/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	1.400,00	
09/06/2026	0101004	SN	000000052		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	18/05/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	2.870,00	
09/06/2026	0101004	SN	000000244		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	22/04/202	08/06/202	BAIXA POR PROC	4.930,00	
TOTAL DO DIA 09/06/2026										568.796,39	810.895,93
10/06/2026	0101004	0	000456835		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	350,00	
10/06/2026	0101004	0	000456958		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	7.062,00	
10/06/2026	0101004	0	000462166		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	141.135,35	
10/06/2026	0101004	0	000462210		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		432,00
10/06/2026	0101004	0	071444612		001463	ODONTOPREV	08/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		93.877,91
10/06/2026	0101004	001	000001068		008624	PEDRAS CAPELLAZZO LTDA	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		400,00
10/06/2026	0101004	001	000014443		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.434,50
10/06/2026	0101004	001	000014491		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	917,30	
10/06/2026	0101004	001	000037521		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	02/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		550,90
10/06/2026	0101004	1	000001202		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	119,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2026	0101004	1	000001284		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	1.826,00	
10/06/2026	0101004	1	000003323		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/04/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.061,20	
10/06/2026	0101004	1	000003349		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.598,70
10/06/2026	0101004	1	000005491		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	13/04/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	9.192,96	
10/06/2026	0101004	1	000006050		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	414,80	
10/06/2026	0101004	1	000006052		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	85,93	
10/06/2026	0101004	1	000006232		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		329,92
10/06/2026	0101004	1	000006233		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		106,98
10/06/2026	0101004	1	000008805		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.065,00
10/06/2026	0101004	1	000011267		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	523,00	
10/06/2026	0101004	1	000011359		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	3.452,00	
10/06/2026	0101004	1	000012156		010964	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.065,00
10/06/2026	0101004	1	000019788		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	13/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	509,85	
10/06/2026	0101004	1	000020180		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		539,82
10/06/2026	0101004	1	000022229		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	3.281,76	
10/06/2026	0101004	1	000022234		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	766,34	
10/06/2026	0101004	1	000022238		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	242,16	
10/06/2026	0101004	1	000022242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	1.455,52	
10/06/2026	0101004	1	000022697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		10.298,40
10/06/2026	0101004	1	000022700		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.199,20
10/06/2026	0101004	1	000022708		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.074,66
10/06/2026	0101004	1	000022712		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		17.827,66
10/06/2026	0101004	1	000022716		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		8.215,84
10/06/2026	0101004	1	000022723		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		352,33
10/06/2026	0101004	1	000022747		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		4.082,76
10/06/2026	0101004	1	000027903		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		850,00
10/06/2026	0101004	1	000031645		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.550,00
10/06/2026	0101004	1	000032435		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	230,00	
10/06/2026	0101004	1	000072908		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		697,50
10/06/2026	0101004	1	000072921		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.092,30
10/06/2026	0101004	1	000072922		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
10/06/2026	0101004	1	000072949		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		295,49
10/06/2026	0101004	1	000075817		260071	CIRURGICA KD LTDA	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.455,00
10/06/2026	0101004	1	000097550		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	220,69	
10/06/2026	0101004	1	000104793		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		572,53
10/06/2026	0101004	1	000106377		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		510,00
10/06/2026	0101004	1	000106378		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
10/06/2026	0101004	1	000106386		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.007,00
10/06/2026	0101004	1	000108034		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
10/06/2026	0101004	1	000149536		295038	HAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	595,20	
10/06/2026	0101004	1	000161519		872656	MDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
10/06/2026	0101004	1	000162383		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	05/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.931,60	
10/06/2026	0101004	1	000181710		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.349,40
10/06/2026	0101004	1	000211424		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	456,00	
10/06/2026	0101004	1	000275455		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.917,82
10/06/2026	0101004	1	000275458		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.046,60
10/06/2026	0101004	1	000275564		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.096,00
10/06/2026	0101004	1	000557054		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	693,30	
10/06/2026	0101004	1	000998282		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE F	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		686,97
10/06/2026	0101004	1	000999405		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE F	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.668,60
10/06/2026	0101004	1	001060969		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	20.045,00	
10/06/2026	0101004	1	001060970		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	08/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	20.256,00	
10/06/2026	0101004	1	001068146		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		6.330,00
10/06/2026	0101004	2	000880869		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	27/04/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	3.599,75	
10/06/2026	0101004	3	000078465		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.037,10
10/06/2026	0101004	31	000337282		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	01/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	7.606,38	
10/06/2026	0101004	4	001988171		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	14.444,00	
10/06/2026	0101004	4	001988235		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	1.840,00	
10/06/2026	0101004	4	001991427		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	621,40	
10/06/2026	0101004	4	001991678		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	1.436,80	
10/06/2026	0101004	4	002003182		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.787,48
10/06/2026	0101004	6	000680873		351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	08/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		6.950,00
10/06/2026	0101004	GPE	000112664		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	38,85	
10/06/2026	0101004	GPE	000112666		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	43,46	
10/06/2026	0101004	GPE	000112668		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	39,90	
10/06/2026	0101004	GPE	000112670		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	38,69	
10/06/2026	0101004	GPE	000112672		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	39,88	
10/06/2026	0101004	GPE	000112675		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	53,25	
10/06/2026	0101004	GPE	000112677		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	146.449,23	
10/06/2026	0101004	GPE	000112679		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	38,85	
10/06/2026	0101004	GPE	000112832		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.569,30	
10/06/2026	0101004	GPE	000112832		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	01/06/202	10/06/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
10/06/2026	0101004	GPE	000112989		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	86.189,48	
10/06/2026	0101004	GPE	000112990		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	500,00	
10/06/2026	0101004	GPE	000113076		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	25.735,14	
10/06/2026	0101004	GPE	000113077		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.671,12	
10/06/2026	0101004	GPE	000113078		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.035,21	
10/06/2026	0101004	GPE	000113079		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13,98	
10/06/2026	0101004	GPE	000113080		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.152,30	
10/06/2026	0101004	GPE	000113081		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13,98	
10/06/2026	0101004	GPE	000113082		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.483,13	
10/06/2026	0101004	GPE	000113083		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13,98	
10/06/2026	0101004	GPE	000113084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.490,48	
10/06/2026	0101004	GPE	000113085		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13,98	
10/06/2026	0101004	GPE	000113086		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.153,90	
10/06/2026	0101004	GPE	000113087		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13,98	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2026	0101004	GPE	000113090		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	29.959,17	
10/06/2026	0101004	ISS	1124	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		81.138,41
10/06/2026	0101004	ISS	1124	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/06/202	10/06/202	MULTA S/ BAIXA		0,02
10/06/2026	0101004	ISS	1124	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	81.138,43	
10/06/2026	0101004	NFS	000000008		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	20/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.140,56	
10/06/2026	0101004	NFS	000000440		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	27.128,43	
10/06/2026	0101004	NFS	000000441		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		43.937,00
10/06/2026	0101004	NFS	000000681		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
10/06/2026	0101004	NFS	000001501		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
10/06/2026	0101004	NFS	000001501	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		58,01
10/06/2026	0101004	NFS	000001501	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		179,85
10/06/2026	0101004	NFS	000001631		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	53.494,50	
10/06/2026	0101004	NFS	000001739		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	133.792,56	
10/06/2026	0101004	NFS	000001965		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	3.281,00	
10/06/2026	0101004	NFS	000001966		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	33.696,84	
10/06/2026	0101004	NFS	000004550		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	15.937,49	
10/06/2026	0101004	NFS	000004551		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	117.125,21	
10/06/2026	0101004	NFS	000004552		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	11.374,70	
10/06/2026	0101004	NFS	000004554		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	609.310,43	
10/06/2026	0101004	NFS	000004931	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	17.641,13	
10/06/2026	0101004	NFS	000004943	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	1.764,35	
10/06/2026	0101004	NFS	000006429		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	13/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	662,80	
10/06/2026	0101004	NFS	000007684		010630	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTD	21/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.402,56	
10/06/2026	0101004	NFS	000008088	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	04/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	130,02	
10/06/2026	0101004	NFS	000008127		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.915,59	
10/06/2026	0101004	NFS	000023999	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	13/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	17.992,64	
10/06/2026	0101004	NFS	000024003	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	1.783,43	
10/06/2026	0101004	NFS	000032475		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	01/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.444,89
10/06/2026	0101004	NFS	000063487	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	41.576,48	
10/06/2026	0101004	NFS	000063960	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	14/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	32,36	
10/06/2026	0101004	NFS	000075294		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	1.646,54	
10/06/2026	0101004	NFS	000096866		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	25/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.103,32	
10/06/2026	0101004	NFS	000096869		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	25/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	2.103,32	
10/06/2026	0101004	NFS	000097293		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		2.135,35
10/06/2026	0101004	NFS	000168831		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
10/06/2026	0101004	NFS	000168834		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	931,21	
10/06/2026	0101004	NFS	000168835		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	851,57	
10/06/2026	0101004	NFS	000169007		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		10,68
10/06/2026	0101004	NFS	000169008		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		343,07
10/06/2026	0101004	NFS	000612384		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	600,00	
10/06/2026	0101004	NFS	000612393		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	763,18	
10/06/2026	0101004	NFS	000612413		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	637,99	
10/06/2026	0101004	RCB	000000184		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	34.592,00	
10/06/2026	0101004	RCB	000001316		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
10/06/2026	0101004	RCB	000008728		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	146.896,97	
10/06/2026	0101004	RCB	000037634		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	01/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	599,80	
10/06/2026	0101004	RCB	000128427		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.829,61
10/06/2026	0101004	RCB	056076038		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/06/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	20.015,19	
10/06/2026	0101004	SN	000000486		011231	IMPERNOBRE REPARACAO E MANUTENCAO D	05/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	5.950,00	
10/06/2026	0101004	SN	000001208		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	14/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	4.890,00	
10/06/2026	0101004	SN	000006319		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	04/05/202	10/06/202	MULTA S/ BAIXA		211,78
10/06/2026	0101004	SN	000006319		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	04/05/202	10/06/202	BAIXA POR PROC	9.694,78	
10/06/2026	0101004	SN	000006319	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	04/05/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	218,00	
TOTAL DO DIA 10/06/2026										1.969.949,84	407.976,64
11/06/2026	0101004	0	045665037		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		10.681,73
11/06/2026	0101004	0	045665037	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		170,73
11/06/2026	0101004	0	045665037	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		529,25
11/06/2026	0101004	1	000015796		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	09/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		20.592,00
11/06/2026	0101004	1	000020158		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		4.239,49
11/06/2026	0101004	1	000020185		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		719,76
11/06/2026	0101004	1	000022184		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/06/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	800,00	
11/06/2026	0101004	1	000027189		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.629,00
11/06/2026	0101004	1	071372251		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		7.898,22
11/06/2026	0101004	GPE	000113098		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	558,91	
11/06/2026	0101004	GPE	000113099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,87	
11/06/2026	0101004	GPE	000113100		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.429,79	
11/06/2026	0101004	GPE	000113101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	12.518,59	
11/06/2026	0101004	GPE	000113102		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	2.121,12	
11/06/2026	0101004	GPE	000113103		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	27.781,70	
11/06/2026	0101004	GPE	000113104		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	31.660,26	
11/06/2026	0101004	GPE	000113105		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	17.176,78	
11/06/2026	0101004	GPE	000113106		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	7.481,89	
11/06/2026	0101004	GPE	000113107		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	22.937,29	
11/06/2026	0101004	GPE	000113108		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	43.054,35	
11/06/2026	0101004	GPE	000113109		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	108.936,59	
11/06/2026	0101004	GPE	000113110		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	47.019,86	
11/06/2026	0101004	GPE	000113111		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	14.105,70	
11/06/2026	0101004	GPE	000113112		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	2.043,84	
11/06/2026	0101004	NFS	000000338		011721	ORGANIZAMED PROCEDIMENTOS MEDICOS E	03/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		319.334,14
11/06/2026	0101004	NFS	000000338	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.103,91
11/06/2026	0101004	NFS	000000338	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		15.822,09
11/06/2026	0101004	NFS	000000593		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	03/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		26.972,74
11/06/2026	0101004	NFS	000000593	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		431,10
11/06/2026	0101004	NFS	000000593	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.336,42

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/06/2026	0101004	NFS	000000651		617016	OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA	02/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		17.737,34
11/06/2026	0101004	NFS	000000651	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		283,50
11/06/2026	0101004	NFS	000000651	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		878,84
11/06/2026	0101004	NFS	000000800		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		12.527,05
11/06/2026	0101004	NFS	000000876		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		17.019,69
11/06/2026	0101004	NFS	000000876	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		272,03
11/06/2026	0101004	NFS	000000876	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		843,28
11/06/2026	0101004	NFS	000000929		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	05/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		101.557,98
11/06/2026	0101004	NFS	000000929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.623,19
11/06/2026	0101004	NFS	000000929	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.031,91
11/06/2026	0101004	NFS	000001845		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		426,44
11/06/2026	0101004	NFS	000006833		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
11/06/2026	0101004	NFS	000006834		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
11/06/2026	0101004	NFS	000007956		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		448,48
11/06/2026	0101004	NFS	000007969		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
11/06/2026	0101004	NFS	000013506		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		650,00
11/06/2026	0101004	NFS	000013508		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		482,08
11/06/2026	0101004	RCB	000001588		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		2.388,80
TOTAL DO DIA 11/06/2026										340.827,54	582.856,55
12/06/2026	0101004	0	000452629		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		3.200,00
12/06/2026	0101004	001	000014443		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	1.434,50	
12/06/2026	0101004	001	000014492		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	139,00	
12/06/2026	0101004	1	000003343		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	13/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	2.585,60	
12/06/2026	0101004	1	000003344		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	13/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	2.583,40	
12/06/2026	0101004	1	000072142		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/05/202	11/06/202	MULTA S/ BAIXA		25,20
12/06/2026	0101004	1	000072142		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	2.182,88	
12/06/2026	0101004	1	000194176		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	07/04/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	6.187,80	
12/06/2026	0101004	GPE	000113363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	101.906,70	
12/06/2026	0101004	GPE	000113364		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	107.757,99	
12/06/2026	0101004	GPE	000113365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	8.830,85	
12/06/2026	0101004	GPE	000113366		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	6.944,46	
12/06/2026	0101004	GPE	000113367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	126.449,50	
12/06/2026	0101004	GPE	000113368		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	211.198,15	
12/06/2026	0101004	GPE	000113369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	13.163,64	
12/06/2026	0101004	GPE	000113370		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	17.382,94	
12/06/2026	0101004	GPE	000113371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	7.058,33	
12/06/2026	0101004	GPE	000113372		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	3.343,00	
12/06/2026	0101004	GPE	000113373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	57.019,25	
12/06/2026	0101004	GPE	000113374		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	56.026,92	
12/06/2026	0101004	GPE	000113375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	2.152,36	
12/06/2026	0101004	GPE	000113376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	7.577,14	
12/06/2026	0101004	GPE	000113377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.053,63	
12/06/2026	0101004	GPE	000113486		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		5.597.440,35
12/06/2026	0101004	GPE	000113532		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		18.815,65
12/06/2026	0101004	GPE	000113551		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		3.663,14
12/06/2026	0101004	GPE	000113552		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		21,89
12/06/2026	0101004	GPE	000113553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		177,80
12/06/2026	0101004	GPE	000113554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		3.663,14
12/06/2026	0101004	GPE	000113555		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		21,89
12/06/2026	0101004	GPE	000113556		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		3.558,20
12/06/2026	0101004	GPE	000113557		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		401,21
12/06/2026	0101004	GPE	000113558		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		6.438,97
12/06/2026	0101004	GPE	000113559		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		11.232,49
12/06/2026	0101004	GPE	000113560		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		12.888,31
12/06/2026	0101004	GPE	000113561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		26.871,39
12/06/2026	0101004	GPE	000113562		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		30.159,61
12/06/2026	0101004	GPE	000113563		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		6.910,36
12/06/2026	0101004	GPE	000113564		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		5.743,28
12/06/2026	0101004	NFS	000000651		617016	OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA	02/06/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	17.737,34	
12/06/2026	0101004	NFS	000001803		001460	QAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	09/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		67.572,00
12/06/2026	0101004	NFS	000001803	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
12/06/2026	0101004	NFS	000001803	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.348,00
12/06/2026	0101004	NFS	000001969		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	03/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		1.279.565,14
12/06/2026	0101004	NFS	000001969	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		20.451,23
12/06/2026	0101004	NFS	000001969	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		63.398,81
12/06/2026	0101004	NFS	000032475		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	01/06/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	1.444,89	
12/06/2026	0101004	NFS	000169007		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/06/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	10,68	
12/06/2026	0101004	NFS	000169008		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/06/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	343,07	
12/06/2026	0101004	NFS	000169009		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	1.710,83	
12/06/2026	0101004	NFS	000169011		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	1.952,57	
12/06/2026	0101004	NFS	000253660		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
12/06/2026	0101004	RCB	003179851		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	270,00	
12/06/2026	0101004	RCB	003179874		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	11/06/202	BAIXA POR PROC	455,00	
12/06/2026	0101004	SN	000010542		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		218,00
TOTAL DO DIA 12/06/2026										766.913,73	7.166.866,06
15/06/2026	0101004	0	000026444		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.981,48	
15/06/2026	0101004	0	000026445		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	4.134,99	
15/06/2026	0101004	0	000026458		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	3.850,79	
15/06/2026	0101004	0	000026508		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.521,00	
15/06/2026	0101004	0	000452629		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	3.200,00	
15/06/2026	0101004	0	000456855		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	15.005,89	
15/06/2026	0101004	0	000457298		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.700,92	
15/06/2026	0101004	0	000457313		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.482,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/06/2026	0101004	0	045665037		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	10.681,73	
15/06/2026	0101004	0	045706816		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		262.008,20
15/06/2026	0101004	0	045706816		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	262.008,20	
15/06/2026	0101004	0	234652026		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	15/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		8.473,52
15/06/2026	0101004	001	000002356		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.719,82	
15/06/2026	0101004	001	000005232		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
15/06/2026	0101004	1	000000192		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	03/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		500,00
15/06/2026	0101004	1	000002601		006398	IZM STORE LTDA	13/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.897,00	
15/06/2026	0101004	1	000002734		002164	YULI ATSUMI NAGASAWA	05/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.456,00	
15/06/2026	0101004	1	000003346		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	14/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.594,80	
15/06/2026	0101004	1	000005962		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	959,96	
15/06/2026	0101004	1	000006036		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	564,00	
15/06/2026	0101004	1	000006122		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	299,47	
15/06/2026	0101004	1	000022697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	10.298,40	
15/06/2026	0101004	1	000022700		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.199,20	
15/06/2026	0101004	1	000022708		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.074,66	
15/06/2026	0101004	1	000022712		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	17.827,66	
15/06/2026	0101004	1	000022716		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	8.215,84	
15/06/2026	0101004	1	000022723		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	352,33	
15/06/2026	0101004	1	000022747		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	4.082,76	
15/06/2026	0101004	1	000023353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		412,54
15/06/2026	0101004	1	000032433		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	998,30	
15/06/2026	0101004	1	000032446		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	8.828,47	
15/06/2026	0101004	1	000037059		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	620,00	
15/06/2026	0101004	1	000075532		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.618,80	
15/06/2026	0101004	1	000097666		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	14.076,46	
15/06/2026	0101004	1	000097697		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	527,66	
15/06/2026	0101004	1	000107393		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	3.313,22	
15/06/2026	0101004	1	000107448		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	8.052,00	
15/06/2026	0101004	1	000143793		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.400,88	
15/06/2026	0101004	1	000162384		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	05/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.147,00	
15/06/2026	0101004	1	000274353		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	616,00	
15/06/2026	0101004	1	000294075		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		5.701,80
15/06/2026	0101004	1	000359742		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	07/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	567,00	
15/06/2026	0101004	1	000369140		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.794,00	
15/06/2026	0101004	1	000714807		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	315,60	
15/06/2026	0101004	1	000715121		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	12/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	5.511,98	
15/06/2026	0101004	10	000983275		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	600,00	
15/06/2026	0101004	2	000000186		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	27/04/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	5.969,70	
15/06/2026	0101004	2	000222116		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	3.519,00	
15/06/2026	0101004	3	000075818		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	9.015,27	
15/06/2026	0101004	3	000075819		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	5.313,15	
15/06/2026	0101004	3	001729031		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.398,35	
15/06/2026	0101004	3	001729830		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	941,95	
15/06/2026	0101004	3	001729915		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.035,41	
15/06/2026	0101004	4	001991439		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	690,09	
15/06/2026	0101004	4	001991440		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	703,84	
15/06/2026	0101004	AFC	000000029		006579	MANUFATURA DE ARTE E IMPRESSAO E CO	24/06/202	24/06/202	SOLICITA PA000	3.075,00	
15/06/2026	0101004	GPE	000113168		238133	PAMELA PICHA PAREJA	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	23.514,02	
15/06/2026	0101004	GPE	000113169		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	17.209,48	
15/06/2026	0101004	GPE	000113170		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	15.671,79	
15/06/2026	0101004	GPE	000113205		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	225,00	
15/06/2026	0101004	GPE	000113208		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	464,05	
15/06/2026	0101004	NFS	000000024		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	50.150,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000000026		011853	KC SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	14.300,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000000064		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	4.360,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000000338		011721	ORGANIZAMED PROCEDIMENTOS MEDICOS E	03/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	319.334,14	
15/06/2026	0101004	NFS	000000441		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	43.937,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000000536		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		23.747,05
15/06/2026	0101004	NFS	000000536	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		379,55
15/06/2026	0101004	NFS	000000536	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.176,60
15/06/2026	0101004	NFS	000000593		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	03/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	26.972,74	
15/06/2026	0101004	NFS	000000681		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	13.200,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000000800		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	12.527,05	
15/06/2026	0101004	NFS	000000876		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	17.019,69	
15/06/2026	0101004	NFS	000000929		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	05/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	101.557,98	
15/06/2026	0101004	NFS	000001055		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.791,62
15/06/2026	0101004	NFS	000001298		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		166.510,55
15/06/2026	0101004	NFS	000001298	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.661,34
15/06/2026	0101004	NFS	000001298	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		8.250,11
15/06/2026	0101004	NFS	000001501		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	3.629,74	
15/06/2026	0101004	NFS	000001604		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	08/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	426,44	
15/06/2026	0101004	NFS	000001803		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	67.572,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000001845		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	09/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	426,44	
15/06/2026	0101004	NFS	000001961		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	01/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
15/06/2026	0101004	NFS	000001961		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.213.123,77	
15/06/2026	0101004	NFS	000001961	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
15/06/2026	0101004	NFS	000001961	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
15/06/2026	0101004	NFS	000001969		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	03/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.279.565,14	
15/06/2026	0101004	NFS	000003476		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
15/06/2026	0101004	NFS	000003476	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
15/06/2026	0101004	NFS	000003476	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
15/06/2026	0101004	NFS	000003478		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
15/06/2026	0101004	NFS	000003478	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
15/06/2026	0101004	NFS	000003478	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
15/06/2026	0101004	NFS	000003742		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		2.978,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/06/2026	0101004	NFS	000006050		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	12/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	905,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000006430		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	13/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	662,80	
15/06/2026	0101004	NFS	000006670		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	08/06/202	15/06/202	EMISSAO DE TIT		157.839,04
15/06/2026	0101004	NFS	000006670		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	08/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	157.839,04	
15/06/2026	0101004	NFS	000006670	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		20.956,30
15/06/2026	0101004	NFS	000006670	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.857,68
15/06/2026	0101004	NFS	000006670	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		8.858,80
15/06/2026	0101004	NFS	000007956		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	448,48	
15/06/2026	0101004	NFS	000007969		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000008374		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.346,25	
15/06/2026	0101004	NFS	000008377		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.346,25	
15/06/2026	0101004	NFS	000008378		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.689,30	
15/06/2026	0101004	NFS	000008379		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	3.378,60	
15/06/2026	0101004	NFS	000008410		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	29/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.689,30	
15/06/2026	0101004	NFS	000013387		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	650,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000013506		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	650,00	
15/06/2026	0101004	NFS	000013508		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	482,08	
15/06/2026	0101004	NFS	000020830		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		62.926,28
15/06/2026	0101004	NFS	000020830	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.005,75
15/06/2026	0101004	NFS	000020830	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.117,82
15/06/2026	0101004	NFS	000032476		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	07/04/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	413,32	
15/06/2026	0101004	NFS	000033296		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	06/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	396,59	
15/06/2026	0101004	NFS	000092682		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	29/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	28.752,27	
15/06/2026	0101004	NFS	000092940		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	02/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		28.843,30
15/06/2026	0101004	NFS	000092940	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.406,59
15/06/2026	0101004	NFS	000097293		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.135,35	
15/06/2026	0101004	NFS	000168838		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
15/06/2026	0101004	NFS	000168840		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.092,21	
15/06/2026	0101004	NFS	000168841		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
15/06/2026	0101004	NFS	000168842		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	952,67	
15/06/2026	0101004	NFS	000168843		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	175,72	
15/06/2026	0101004	NFS	000169006		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	10,68	
15/06/2026	0101004	NFS	000169087		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	19/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	527,17	
15/06/2026	0101004	NFS	000169091		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	19/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	10,68	
15/06/2026	0101004	NFS	000253657		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.189,77	
15/06/2026	0101004	NFS	001048629		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	6.689,25	
15/06/2026	0101004	NFS	003508161		001911	TELEFONICA BRASIL	29/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	445,37	
15/06/2026	0101004	RCB	000001316		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	74.566,86	
15/06/2026	0101004	RCB	000001588		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	2.388,80	
15/06/2026	0101004	RCB	000001743		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		117.442,40
15/06/2026	0101004	RCB	000128427		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	1.829,61	
15/06/2026	0101004	RCB	003179894		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	3.909,73	
15/06/2026	0101004	SN	000000053		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	18/05/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	670,00	
15/06/2026	0101004	SN	0000010542		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	01/06/202	15/06/202	BAIXA POR PROC	218,00	
TOTAL DO DIA 15/06/2026										4.970.448,77	3.572.780,98
16/06/2026	0101004	1	000000531		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.094,96
16/06/2026	0101004	1	000006115		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.274,95
16/06/2026	0101004	1	000023176		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		81,96
16/06/2026	0101004	1	000023192		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.136,34
16/06/2026	0101004	1	000023195		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		581,34
16/06/2026	0101004	1	000023203		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.327,36
16/06/2026	0101004	1	000023353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	412,54	
16/06/2026	0101004	1	000023468		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.595,72
16/06/2026	0101004	GPE	000113486		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	5.597.440,35	
16/06/2026	0101004	GPE	000113599		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		56.718,88
16/06/2026	0101004	GPE	000113637		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		5.843.004,82
16/06/2026	0101004	GPE	000113688		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		23.196,88
16/06/2026	0101004	GPE	000113689		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		24.024,70
16/06/2026	0101004	GPE	000113691		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		75.312,92
16/06/2026	0101004	GPE	000113692		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		76.681,51
16/06/2026	0101004	GPE	000113693		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.276,60
16/06/2026	0101004	GPE	000113694		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		25,09
16/06/2026	0101004	GPE	000113695		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		12.629,36
16/06/2026	0101004	GPE	000113696		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		8.184,14
16/06/2026	0101004	GPE	000113697		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		115.643,20
16/06/2026	0101004	GPE	000113698		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		221.132,66
16/06/2026	0101004	GPE	000113700		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		6.923,97
16/06/2026	0101004	GPE	000113701		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		11.185,68
16/06/2026	0101004	GPE	000113706		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		17.453,47
16/06/2026	0101004	GPE	000113718		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.108.825,98
16/06/2026	0101004	GPE	000113744		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		5.085,33
16/06/2026	0101004	NFS	000001800		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	08/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		119.978,63
16/06/2026	0101004	NFS	000001800	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.917,61
16/06/2026	0101004	NFS	000001800	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.944,61
16/06/2026	0101004	NFS	000002412		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	09/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
16/06/2026	0101004	NFS	000112212		006808	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.279,00
16/06/2026	0101004	RCB	000006373		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
TOTAL DO DIA 16/06/2026										5.597.852,89	8.834.857,82
17/06/2026	0101004	0	000026469		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	382,50	
17/06/2026	0101004	0	000283297		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		32,26
17/06/2026	0101004	0	000283297		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	916,26	
17/06/2026	0101004	0	000293192		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/04/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		27,94
17/06/2026	0101004	0	000293192		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/04/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.127,94	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/06/2026	0101004	0	000294971		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		3,26
17/06/2026	0101004	0	000294971		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	148,26	
17/06/2026	0101004	0	000295027		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		28,02
17/06/2026	0101004	0	000295027		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.262,92	
17/06/2026	0101004	0	000295035		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		20,49
17/06/2026	0101004	0	000295035		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	923,49	
17/06/2026	0101004	0	000295038		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		89,20
17/06/2026	0101004	0	000295038		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	4.018,49	
17/06/2026	0101004	0	000457826		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	14/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.400,00	
17/06/2026	0101004	0	000457837		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	14/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	3.600,00	
17/06/2026	0101004	0	000457842		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	14/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.650,00	
17/06/2026	0101004	0	000457852		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	14/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	4.810,01	
17/06/2026	0101004	001	000003324		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/04/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	2.552,85	
17/06/2026	0101004	001	000003325		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/04/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	2.349,90	
17/06/2026	0101004	001	000006162		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	03/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
17/06/2026	0101004	1	000000192		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	03/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	500,00	
17/06/2026	0101004	1	000002436		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.119,80	
17/06/2026	0101004	1	000013849		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		15,12
17/06/2026	0101004	1	000013849		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	295,12	
17/06/2026	0101004	1	000014866		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	14/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	295,00	
17/06/2026	0101004	1	000018668		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.223,56	
17/06/2026	0101004	1	000019674		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		12,00
17/06/2026	0101004	1	000019674		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	298,83	
17/06/2026	0101004	1	000019680		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	07/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		26,79
17/06/2026	0101004	1	000019680		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	07/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	696,69	
17/06/2026	0101004	1	000022868		000937	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	28/04/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	4.070,00	
17/06/2026	0101004	1	000023181		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.032,24
17/06/2026	0101004	1	000023201		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.231,24
17/06/2026	0101004	1	000023348		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.640,98
17/06/2026	0101004	1	000023386		007456	FARMATEST MATERIAIS MEDICO E LABORA	11/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.045,00	
17/06/2026	0101004	1	000023468		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.595,72	
17/06/2026	0101004	1	000037356		679808	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	13/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	520,00	
17/06/2026	0101004	1	000075628		260071	CIRURGICA KD LTDA	14/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.140,00	
17/06/2026	0101004	1	000075629		260071	CIRURGICA KD LTDA	14/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.055,00	
17/06/2026	0101004	1	000097656		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	702,72	
17/06/2026	0101004	1	000189476		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		167,37
17/06/2026	0101004	1	000189476		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	6.007,37	
17/06/2026	0101004	1	000189483		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	16.673,50	
17/06/2026	0101004	1	000189490		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		125,56
17/06/2026	0101004	1	000189490		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	4.505,56	
17/06/2026	0101004	1	000294075		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	5.701,80	
17/06/2026	0101004	1	000332386		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	19/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.107,70	
17/06/2026	0101004	1	001061135		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.323,44	
17/06/2026	0101004	1	071372251		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	7.898,22	
17/06/2026	0101004	1	404076232		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		165,85
17/06/2026	0101004	1	404076232		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	8.198,85	
17/06/2026	0101004	3	001729046		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	967,51	
17/06/2026	0101004	3	001729258		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	742,25	
17/06/2026	0101004	3	001729828		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	336,00	
17/06/2026	0101004	3	001729931		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	4.003,04	
17/06/2026	0101004	3	001730849		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	350,15	
17/06/2026	0101004	GPE	000113532		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	18.815,65	
17/06/2026	0101004	GPE	000113551		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	3.663,14	
17/06/2026	0101004	GPE	000113552		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	21,89	
17/06/2026	0101004	GPE	000113553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	177,80	
17/06/2026	0101004	GPE	000113554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	3.663,14	
17/06/2026	0101004	GPE	000113555		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	21,89	
17/06/2026	0101004	GPE	000113768		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.710,94
17/06/2026	0101004	GPE	000113769		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		59.054,80
17/06/2026	0101004	GPE	000113785		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
17/06/2026	0101004	NFS	000000157		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	22/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
17/06/2026	0101004	NFS	000000536		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	05/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	23.747,05	
17/06/2026	0101004	NFS	000001055		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	3.791,62	
17/06/2026	0101004	NFS	000001298		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	05/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	166.510,55	
17/06/2026	0101004	NFS	000003478		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
17/06/2026	0101004	NFS	000003742		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/06/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		109,14
17/06/2026	0101004	NFS	000003742		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	3.087,14	
17/06/2026	0101004	NFS	000007683		010630	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTD	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		3.003,20
17/06/2026	0101004	NFS	000008390		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE ST	28/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		3.754,00
17/06/2026	0101004	NFS	000008390	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		60,00
17/06/2026	0101004	NFS	000008390	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		186,00
17/06/2026	0101004	NFS	000008398		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE ST	29/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
17/06/2026	0101004	NFS	000008398	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		27,00
17/06/2026	0101004	NFS	000008398	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
17/06/2026	0101004	NFS	000020830		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	05/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	62.926,28	
17/06/2026	0101004	NFS	000092940		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	02/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	28.843,30	
17/06/2026	0101004	NFS	000169092		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	19/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	1.098,81	
17/06/2026	0101004	NFS	404076231		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/05/202	16/06/202	MULTA S/ BAIXA		151,74
17/06/2026	0101004	NFS	404076231		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/05/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	8.190,52	
17/06/2026	0101004	RBL	00004445		010109	ANA PAULA PASSOS LACERDA DA SILVA	17/06/202	18/06/202	REF. REEMBOLSO		4.347,00
17/06/2026	0101004	RCB	000000962		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	03/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		137.905,13
17/06/2026	0101004	RCB	000001743		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/06/202	16/06/202	BAIXA POR PROC	117.442,40	
TOTAL DO DIA 17/06/2026										691.336,46	226.375,27

18/06/2026	0101004	0	000296852		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	19/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	45,60	
------------	---------	---	-----------	--	--------	-------------------------------------	-----------	-----------	----------------	-------	--

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2026	0101004	0	000296853		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	19/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	782,70	
18/06/2026	0101004	0	000296898		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	19/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.048,36	
18/06/2026	0101004	0	000296932		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	19/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	114,54	
18/06/2026	0101004	0	000297745		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	22/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	542,00	
18/06/2026	0101004	0	000297917		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	438,96	
18/06/2026	0101004	0	000433877		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	12/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		35.980,21
18/06/2026	0101004	0	000433877	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		575,06
18/06/2026	0101004	0	000433877	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.782,72
18/06/2026	0101004	0	005053281		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		85.721,54
18/06/2026	0101004	0	234652026		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	15/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	8.473,52	
18/06/2026	0101004	001	000006162		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	03/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
18/06/2026	0101004	001	000014624		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.511,50
18/06/2026	0101004	1	000000531		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.094,96	
18/06/2026	0101004	1	000000859		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	19/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.048,00	
18/06/2026	0101004	1	000023176		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	81,96	
18/06/2026	0101004	1	000023181		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	2.032,24	
18/06/2026	0101004	1	000023192		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.136,34	
18/06/2026	0101004	1	000023195		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	581,34	
18/06/2026	0101004	1	000023201		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.231,24	
18/06/2026	0101004	1	000023203		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.327,36	
18/06/2026	0101004	1	000023348		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	2.640,98	
18/06/2026	0101004	1	000023569		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.936,12
18/06/2026	0101004	1	000023575		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.295,32
18/06/2026	0101004	1	000023582		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.993,42
18/06/2026	0101004	1	000023636		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.186,35
18/06/2026	0101004	1	000023660		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		786,16
18/06/2026	0101004	1	000023699		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		5.363,22
18/06/2026	0101004	1	000023725		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		50,52
18/06/2026	0101004	1	000023758		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.775,36
18/06/2026	0101004	1	000023907		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	16/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.583,79
18/06/2026	0101004	1	000024095		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		716,60
18/06/2026	0101004	1	000024304		007548	PURAH MEDICAL E CO LTDA	20/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	4.145,60	
18/06/2026	0101004	1	000072272		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	14/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	936,00	
18/06/2026	0101004	1	000107349		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.668,88	
18/06/2026	0101004	1	000107352		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.002,40	
18/06/2026	0101004	1	000107366		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.607,70	
18/06/2026	0101004	1	000196100		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	06/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	280,00	
18/06/2026	0101004	1	000346929		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	07/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	9.000,00	
18/06/2026	0101004	1	000346937		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	07/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	3.885,00	
18/06/2026	0101004	1	000368927		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	2.863,00	
18/06/2026	0101004	1	000368950		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	608,00	
18/06/2026	0101004	1	000558300		001547	POLAR FTX INDUSTRIA E COMERCIO	25/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	966,42	
18/06/2026	0101004	1	000567039		007914	CM HOSPITALAR S.A.	29/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	954,00	
18/06/2026	0101004	1	000898035		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	673,00	
18/06/2026	0101004	1	001338855		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	01/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		524,18
18/06/2026	0101004	1	071095469		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		4.479,49
18/06/2026	0101004	1	071811677		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		14.041,91
18/06/2026	0101004	1	072584283		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.219,16
18/06/2026	0101004	10	000982191		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	3.032,00	
18/06/2026	0101004	10	000983973		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	64,80	
18/06/2026	0101004	2	000007063		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	258,70	
18/06/2026	0101004	2	000007080		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	13/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	597,00	
18/06/2026	0101004	2	000221454		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	04/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	165,05	
18/06/2026	0101004	2	000221509		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	04/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	5.642,75	
18/06/2026	0101004	2	000221556		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	05/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	24.871,00	
18/06/2026	0101004	AGL	100003056	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	188.745,49	
18/06/2026	0101004	AGL	100003056	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	57.977,15	
18/06/2026	0101004	AGP	100003057	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	638.112,85	
18/06/2026	0101004	GPE	000113599		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	56.718,88	
18/06/2026	0101004	GPE	000113637		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	5.843.004,82	
18/06/2026	0101004	GPE	000113688		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	23.196,88	
18/06/2026	0101004	GPE	000113690		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	6.306,61	
18/06/2026	0101004	GPE	000113691		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	75.312,92	
18/06/2026	0101004	GPE	000113693		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	3.276,60	
18/06/2026	0101004	GPE	000113695		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	12.629,36	
18/06/2026	0101004	GPE	000113697		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	115.643,20	
18/06/2026	0101004	GPE	000113700		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	6.923,97	
18/06/2026	0101004	GPE	000113706		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	17.453,47	
18/06/2026	0101004	GPE	000113718		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	2.108.825,98	
18/06/2026	0101004	GPE	000113744		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	5.085,33	
18/06/2026	0101004	GPE	000113856		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.337,53
18/06/2026	0101004	GPE	000113857		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
18/06/2026	0101004	INS	000580842	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		651.250,09
18/06/2026	0101004	INS	000580842	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	651.250,09	
18/06/2026	0101004	NFE	000010285	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	408,14	
18/06/2026	0101004	NFS	000000333		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		8.071,20
18/06/2026	0101004	NFS	000000365	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	66.721,60	
18/06/2026	0101004	NFS	000001800		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	08/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	119.978,63	
18/06/2026	0101004	NFS	000002412		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	09/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	85.717,41	
18/06/2026	0101004	NFS	000003475		006887	APOTOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		35.644,39
18/06/2026	0101004	NFS	000003475	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		569,70
18/06/2026	0101004	NFS	000003475	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.766,07
18/06/2026	0101004	NFS	000003848		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
18/06/2026	0101004	NFS	000003849		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
18/06/2026	0101004	NFS	000003851		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
18/06/2026	0101004	NFS	000004217		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		101.347,44

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2026	0101004	NFS	000004217	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.619,83
18/06/2026	0101004	NFS	000004217	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.021,48
18/06/2026	0101004	NFS	000004226		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		9.572,70
18/06/2026	0101004	NFS	000004226	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		153,00
18/06/2026	0101004	NFS	000004226	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		474,30
18/06/2026	0101004	NFS	000004504	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
18/06/2026	0101004	NFS	000004505	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
18/06/2026	0101004	NFS	000004507	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	79.139,64	
18/06/2026	0101004	NFS	000004765		012064	ATHUAR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		89,20
18/06/2026	0101004	NFS	000004931	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	97.026,25	
18/06/2026	0101004	NFS	000004943	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	9.703,94	
18/06/2026	0101004	NFS	000005031		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	05/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.815,93
18/06/2026	0101004	NFS	000005031	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		88,57
18/06/2026	0101004	NFS	000005991	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
18/06/2026	0101004	NFS	000005992	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
18/06/2026	0101004	NFS	000005993	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	2.583,48	
18/06/2026	0101004	NFS	000006040		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		56.014,04
18/06/2026	0101004	NFS	000006040	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.911,54
18/06/2026	0101004	NFS	000006429	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
18/06/2026	0101004	NFS	000006430	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
18/06/2026	0101004	NFS	000006524	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	22.053,78	
18/06/2026	0101004	NFS	000007683		010630	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTD	01/06/202	18/06/202	MULTA S/ BAIXA		42,03
18/06/2026	0101004	NFS	000007683		010630	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTD	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	3.045,23	
18/06/2026	0101004	NFS	000007950		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	02/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		9.765,27
18/06/2026	0101004	NFS	000008390		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	3.754,00	
18/06/2026	0101004	NFS	000008398		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	29/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	1.689,30	
18/06/2026	0101004	NFS	000008404		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	29/05/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
18/06/2026	0101004	NFS	000008404	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		27,00
18/06/2026	0101004	NFS	000008404	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
18/06/2026	0101004	NFS	000008407		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	29/05/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		3.378,60
18/06/2026	0101004	NFS	000008407	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		54,00
18/06/2026	0101004	NFS	000008407	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		167,40
18/06/2026	0101004	NFS	000009702		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		30.492,24
18/06/2026	0101004	NFS	000009702	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		487,36
18/06/2026	0101004	NFS	000009702	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.510,80
18/06/2026	0101004	NFS	000009747		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	12/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		288,33
18/06/2026	0101004	NFS	000009747	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		14,07
18/06/2026	0101004	NFS	000010426		001755	SERVOPC COPIADORA CHAVEIROS	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		196,00
18/06/2026	0101004	NFS	000016257	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
18/06/2026	0101004	NFS	000018217		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		29.580,80
18/06/2026	0101004	NFS	000018217	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.442,58
18/06/2026	0101004	NFS	000023999	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	98.959,62	
18/06/2026	0101004	NFS	000024003	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	9.808,89	
18/06/2026	0101004	NFS	000024046		000112	ALSA FORT SEGURANCA	03/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		729.306,32
18/06/2026	0101004	NFS	000024046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		98.615,48
18/06/2026	0101004	NFS	000024046	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		17.930,08
18/06/2026	0101004	NFS	000024046	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		8.965,04
18/06/2026	0101004	NFS	000024046	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		41.687,45
18/06/2026	0101004	NFS	000026310		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	08/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
18/06/2026	0101004	NFS	000026310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
18/06/2026	0101004	NFS	000026310	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		930,00
18/06/2026	0101004	NFS	000063487	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	228.670,64	
18/06/2026	0101004	NFS	000063960	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	178,03	
18/06/2026	0101004	NFS	000075713		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.638,35
18/06/2026	0101004	NFS	000075713	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		26,19
18/06/2026	0101004	NFS	000075713	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		81,18
18/06/2026	0101004	NFS	000075714		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
18/06/2026	0101004	NFS	000075714	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		25,35
18/06/2026	0101004	NFS	000075714	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		78,58
18/06/2026	0101004	NFS	000167083		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	04/05/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	4.209,03	
18/06/2026	0101004	RBL	00004445		010109	ANA PAULA PASSOS LACERDA DA SILVA	17/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	4.347,00	
18/06/2026	0101004	RCB	000000962		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	03/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	137.905,13	
18/06/2026	0101004	RCB	000001742		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		68.863,50
18/06/2026	0101004	RCB	000006373		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	01/06/202	18/06/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
18/06/2026	0101004	RCB	000006997		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	03/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		11.573,57
18/06/2026	0101004	RCB	202401050		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		15.334,50
18/06/2026	0101004	RCB	202401050	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.563,12
18/06/2026	0101004	RCB	202401051		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		26.000,00
18/06/2026	0101004	SN	000006319	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/05/202	19/06/202	BX.EMIS.FATURA	1.199,00	
TOTAL DO DIA 18/06/2026										10.913.203,56	2.179.783,87
19/06/2026	0101004	0	000029936		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	20/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.297,00	
19/06/2026	0101004	0	000427293	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	589,76	
19/06/2026	0101004	0	000427293	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.828,24	
19/06/2026	0101004	0	008106642		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.436.940,00
19/06/2026	0101004	0	045081659	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	119,66	
19/06/2026	0101004	0	045081659	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	370,96	
19/06/2026	0101004	001	000002461		323334	CONSTRUHOME ATACADO E VAREJO DE ELE	08/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		7.603,20
19/06/2026	0101004	001	000014653		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		185,00
19/06/2026	0101004	1	000003064		173951	NICARAGUAS LTDA	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
19/06/2026	0101004	1	000003065		173951	NICARAGUAS LTDA	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
19/06/2026	0101004	1	000020224		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	08/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		399,96
19/06/2026	0101004	1	000163303		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.513,35
19/06/2026	0101004	1	071223258		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.668,04
19/06/2026	0101004	1	071429423		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.036,47

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/06/2026	0101004	1	071433576		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.139,46
19/06/2026	0101004	1	071440057		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.389,03
19/06/2026	0101004	1	071631632		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		994,41
19/06/2026	0101004	1	071637507		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		3.164,71
19/06/2026	0101004	1	071899948		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		2.105,32
19/06/2026	0101004	1	072043713		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		720,71
19/06/2026	0101004	1	072255707		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		3.283,89
19/06/2026	0101004	3	000012430		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	08/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		673,20
19/06/2026	0101004	3	000070770		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.044,27
19/06/2026	0101004	AGL	100003056	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		188.745,49
19/06/2026	0101004	AGL	100003056	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		57.977,15
19/06/2026	0101004	AGP	100003057	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		638.112,85
19/06/2026	0101004	DPD	251712026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	19/06/202	30/06/202	DESP.DIRETAS M		49,41
19/06/2026	0101004	GFE	000113556		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	3.558,20	
19/06/2026	0101004	GPE	000113557		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	401,21	
19/06/2026	0101004	GPE	000113558		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	6.438,97	
19/06/2026	0101004	GPE	000113559		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	11.232,49	
19/06/2026	0101004	GPE	000113560		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	12.888,31	
19/06/2026	0101004	GPE	000113561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	26.871,39	
19/06/2026	0101004	GPE	000113562		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	30.159,61	
19/06/2026	0101004	GPE	000113563		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	6.910,36	
19/06/2026	0101004	GPE	000113564		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	5.743,28	
19/06/2026	0101004	GPE	000113689		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	24.024,70	
19/06/2026	0101004	GPE	000113690		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		6.306,61
19/06/2026	0101004	GPE	000113692		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	76.681,51	
19/06/2026	0101004	GPE	000113694		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	25,09	
19/06/2026	0101004	GPE	000113696		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	8.184,14	
19/06/2026	0101004	GPE	000113698		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	221.132,66	
19/06/2026	0101004	GPE	000113701		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	11.185,68	
19/06/2026	0101004	GPE	000113945		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		335,09
19/06/2026	0101004	GPE	000113947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		3.700,66
19/06/2026	0101004	GPE	000113948		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		33,10
19/06/2026	0101004	GPE	000113949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		4.127,91
19/06/2026	0101004	GPE	000113950		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		33,11
19/06/2026	0101004	NF	000000435	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.444,01	
19/06/2026	0101004	NFS	000000070	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	604,04	
19/06/2026	0101004	NFS	000000192	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	34,88	
19/06/2026	0101004	NFS	000000205	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	33,75	
19/06/2026	0101004	NFS	000000208	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/02/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	604,04	
19/06/2026	0101004	NFS	000000274	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	5.462,42	
19/06/2026	0101004	NFS	000000365	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	9.098,40	
19/06/2026	0101004	NFS	000000365	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	28.205,04	
19/06/2026	0101004	NFS	000000370	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	4.476,43	
19/06/2026	0101004	NFS	000000509	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	850,63	
19/06/2026	0101004	NFS	000000532	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	254,74	
19/06/2026	0101004	NFS	000000532	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	789,68	
19/06/2026	0101004	NFS	000000577	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	442,37	
19/06/2026	0101004	NFS	000000577	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.371,34	
19/06/2026	0101004	NFS	000000645	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	569,20	
19/06/2026	0101004	NFS	000000645	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.764,50	
19/06/2026	0101004	NFS	000000758	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	604,04	
19/06/2026	0101004	NFS	000000855	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	304,83	
19/06/2026	0101004	NFS	000000855	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	945,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000000923	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.729,16	
19/06/2026	0101004	NFS	000000923	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	5.360,42	
19/06/2026	0101004	NFS	000000939		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	12/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		12.385,96
19/06/2026	0101004	NFS	000000939	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		604,04
19/06/2026	0101004	NFS	000001006	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	372,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000001278	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.699,35	
19/06/2026	0101004	NFS	000001278	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	8.367,99	
19/06/2026	0101004	NFS	000001495	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	58,01	
19/06/2026	0101004	NFS	000001495	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
19/06/2026	0101004	NFS	000001614	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	855,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000001614	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
19/06/2026	0101004	NFS	000001726	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.296,80	
19/06/2026	0101004	NFS	000001726	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.120,08	
19/06/2026	0101004	NFS	000001776	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
19/06/2026	0101004	NFS	000001776	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
19/06/2026	0101004	NFS	000001917	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	533,07	
19/06/2026	0101004	NFS	000001917	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.652,50	
19/06/2026	0101004	NFS	000001918	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	56,93	
19/06/2026	0101004	NFS	000001918	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	176,47	
19/06/2026	0101004	NFS	000001919	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
19/06/2026	0101004	NFS	000001919	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
19/06/2026	0101004	NFS	000001920	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	18.711,33	
19/06/2026	0101004	NFS	000001920	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	58.005,12	
19/06/2026	0101004	NFS	000001952	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	136,76	
19/06/2026	0101004	NFS	000002356	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.285,76	
19/06/2026	0101004	NFS	000003359	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	599,30	
19/06/2026	0101004	NFS	000003360	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.473,99	
19/06/2026	0101004	NFS	000003361	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.779,61	
19/06/2026	0101004	NFS	000003362	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.209,23	
19/06/2026	0101004	NFS	000003363	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	783,53	
19/06/2026	0101004	NFS	000003364	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.118,62	
19/06/2026	0101004	NFS	000003365	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.842,66	
19/06/2026	0101004	NFS	000003370	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	3.264,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/06/2026	0101004	NFS	000003371	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.398,28	
19/06/2026	0101004	NFS	000003372	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	2.582,52	
19/06/2026	0101004	NFS	000003373	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.765,44	
19/06/2026	0101004	NFS	000003374	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	4.531,05	
19/06/2026	0101004	NFS	000003375	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.906,24	
19/06/2026	0101004	NFS	000003376	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	3.718,36	
19/06/2026	0101004	NFS	000003377	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	4.962,63	
19/06/2026	0101004	NFS	000003388	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	854,67	
19/06/2026	0101004	NFS	000003388	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	2.649,47	
19/06/2026	0101004	NFS	000003389	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000003389	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/06/2026	0101004	NFS	000003390	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	994,28	
19/06/2026	0101004	NFS	000003390	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	3.082,27	
19/06/2026	0101004	NFS	000003391	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000003391	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/06/2026	0101004	NFS	000003392	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.301,20	
19/06/2026	0101004	NFS	000003393	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000003393	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/06/2026	0101004	NFS	000003394	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000003395	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	557,41	
19/06/2026	0101004	NFS	000003396	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	601,28	
19/06/2026	0101004	NFS	000003397	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000003397	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/06/2026	0101004	NFS	000003398	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.292,42	
19/06/2026	0101004	NFS	000003399	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.708,24	
19/06/2026	0101004	NFS	000003400	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	737,21	
19/06/2026	0101004	NFS	000003406	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	883,32	
19/06/2026	0101004	NFS	000003421	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.744,05	
19/06/2026	0101004	NFS	000003422	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.058,70	
19/06/2026	0101004	NFS	000003423	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.391,02	
19/06/2026	0101004	NFS	000003424	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	900,21	
19/06/2026	0101004	NFS	000003487		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		114.143,70
19/06/2026	0101004	NFS	000003487	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.824,35
19/06/2026	0101004	NFS	000003487	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.655,50
19/06/2026	0101004	NFS	000003488		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		98.423,26
19/06/2026	0101004	NFS	000003488	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.573,09
19/06/2026	0101004	NFS	000003488	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.876,59
19/06/2026	0101004	NFS	000003489		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		106.652,27
19/06/2026	0101004	NFS	000003489	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.704,62
19/06/2026	0101004	NFS	000003489	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.284,32
19/06/2026	0101004	NFS	000003491		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		49.056,66
19/06/2026	0101004	NFS	000003491	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		784,07
19/06/2026	0101004	NFS	000003491	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.430,61
19/06/2026	0101004	NFS	000004158	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	14.346,75	
19/06/2026	0101004	NFS	000004158	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	44.474,92	
19/06/2026	0101004	NFS	000004159	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	28,05	
19/06/2026	0101004	NFS	000004159	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	86,96	
19/06/2026	0101004	NFS	000004196	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.876,01	
19/06/2026	0101004	NFS	000004196	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	5.815,63	
19/06/2026	0101004	NFS	000004504	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	288,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000004504	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	894,51	
19/06/2026	0101004	NFS	000004505	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000004505	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
19/06/2026	0101004	NFS	000004506	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	181,80	
19/06/2026	0101004	NFS	000004506	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
19/06/2026	0101004	NFS	000004507	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	10.791,79	
19/06/2026	0101004	NFS	000004507	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	33.454,52	
19/06/2026	0101004	NFS	000004824	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	4.102,12	
19/06/2026	0101004	NFS	000004834	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	19.650,38	
19/06/2026	0101004	NFS	000004931	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	8.820,57	
19/06/2026	0101004	NFS	000004943	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	882,18	
19/06/2026	0101004	NFS	000004979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	88,57	
19/06/2026	0101004	NFS	000006429	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	12,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000006430	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	12,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000006524	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	3.007,36	
19/06/2026	0101004	NFS	000006524	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	9.322,77	
19/06/2026	0101004	NFS	000007684	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	38,40	
19/06/2026	0101004	NFS	000008374	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	37,50	
19/06/2026	0101004	NFS	000008377	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	37,50	
19/06/2026	0101004	NFS	000008378	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000008379	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	54,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000008383		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE ST	28/05/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		3.378,60
19/06/2026	0101004	NFS	000008383	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		54,00
19/06/2026	0101004	NFS	000008383	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		167,40
19/06/2026	0101004	NFS	000008410	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000009594	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
19/06/2026	0101004	NFS	000009688	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	461,84	
19/06/2026	0101004	NFS	000009688	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.431,71	
19/06/2026	0101004	NFS	000010149	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	400,50	
19/06/2026	0101004	NFS	000010149	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.241,55	
19/06/2026	0101004	NFS	000010332		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	11/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		3.129,70
19/06/2026	0101004	NFS	000010332	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		408,13
19/06/2026	0101004	NFS	000010332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		172,53
19/06/2026	0101004	NFS	000012952	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
19/06/2026	0101004	NFS	000016012	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/03/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	18,37	
19/06/2026	0101004	NFS	000016257	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	414,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/06/2026	0101004	NFS	000016257	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
19/06/2026	0101004	NFS	000018128	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	1.442,58	
19/06/2026	0101004	NFS	000020741	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.048,63	
19/06/2026	0101004	NFS	000020741	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	3.250,75	
19/06/2026	0101004	NFS	000021581	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	26,05	
19/06/2026	0101004	NFS	000023937	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	4.146,49	
19/06/2026	0101004	NFS	000023944	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	61.964,24	
19/06/2026	0101004	NFS	000023999	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	8.996,32	
19/06/2026	0101004	NFS	000024003	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	891,72	
19/06/2026	0101004	NFS	000024003	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	4.146,49	
19/06/2026	0101004	NFS	000026049	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	300,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000026049	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
19/06/2026	0101004	NFS	000033217	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
19/06/2026	0101004	NFS	000033229	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
19/06/2026	0101004	NFS	000033548	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	10,45	
19/06/2026	0101004	NFS	000041203	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.533,48	
19/06/2026	0101004	NFS	000041203	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	4.753,80	
19/06/2026	0101004	NFS	000063000	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	99.252,48	
19/06/2026	0101004	NFS	000063487	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	20.788,24	
19/06/2026	0101004	NFS	000063960	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	16,18	
19/06/2026	0101004	NFS	000063960	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	75,25	
19/06/2026	0101004	NFS	000075125	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	26,32	
19/06/2026	0101004	NFS	000075125	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	81,57	
19/06/2026	0101004	NFS	000075140	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	26,19	
19/06/2026	0101004	NFS	000075140	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	81,18	
19/06/2026	0101004	NFS	000075142	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	25,35	
19/06/2026	0101004	NFS	000075142	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
19/06/2026	0101004	NFS	000075143	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	27,14	
19/06/2026	0101004	NFS	000075143	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/05/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
19/06/2026	0101004	NFS	000075715		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
19/06/2026	0101004	NFS	000075715	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		27,14
19/06/2026	0101004	NFS	000075715	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		84,12
19/06/2026	0101004	NFS	000090200		000583	DATAMACE INFORMATICA	03/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		12.590,85
19/06/2026	0101004	NFS	000096866	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	32,03	
19/06/2026	0101004	NFS	000096869	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	32,03	
19/06/2026	0101004	NFS	000096870	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	32,03	
19/06/2026	0101004	NFS	000096871	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	32,03	
19/06/2026	0101004	NFS	000096893	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	32,03	
19/06/2026	0101004	NFS	000096894	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	32,03	
19/06/2026	0101004	NFS	000096895	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	32,03	
19/06/2026	0101004	NFS	000951673		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		29.120,19
19/06/2026	0101004	NFS	001043645	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/04/202	19/06/202	BAIXA DE TITUL	326,21	
19/06/2026	0101004	NFS	033077230		001931	TIM S.A	07/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		29.262,20
19/06/2026	0101004	NFS	060858024		003788	51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
19/06/2026	0101004	RCB	000000269		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
19/06/2026	0101004	RCB	000022348		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
19/06/2026	0101004	RCB	000022349		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		5.410,00
19/06/2026	0101004	RCB	000022350		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
19/06/2026	0101004	RCB	202400955	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
19/06/2026	0101004	RCB	202400956	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
19/06/2026	0101004	RCB	202400957	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
19/06/2026	0101004	RCB	202400958	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	3.848,77	
19/06/2026	0101004	RCB	202400959	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	3.848,77	
19/06/2026	0101004	RCB	202400961	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	923,39	
19/06/2026	0101004	RCB	202400964	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	561,52	
19/06/2026	0101004	RCB	202400965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	457,25	
19/06/2026	0101004	RCB	202400966	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
19/06/2026	0101004	RCB	202400969	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
19/06/2026	0101004	RCB	202400970	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
19/06/2026	0101004	RCB	202400973	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.666,27	
19/06/2026	0101004	RCB	202400974	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.033,35	
19/06/2026	0101004	RCB	202400976	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	509,38	
19/06/2026	0101004	RCB	202400977	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
19/06/2026	0101004	RCB	202400978	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
19/06/2026	0101004	RCB	202400979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
19/06/2026	0101004	RCB	202400980	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	255,41	
19/06/2026	0101004	RCB	202400981	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	255,41	
19/06/2026	0101004	RCB	202400982	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	900,67	
19/06/2026	0101004	RCB	202400983	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	2.119,96	
19/06/2026	0101004	RCB	202400984	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	1.966,00	
19/06/2026	0101004	RCB	202400985	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	358,89	
19/06/2026	0101004	RCB	202400986	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	358,89	
19/06/2026	0101004	RCB	202400987	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	358,89	
TOTAL DO DIA 19/06/2026										1.331.570,09	2.954.629,19
22/06/2026	0101004	0	000301354		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		835,20
22/06/2026	0101004	0	000433877		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	12/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	35.980,21	
22/06/2026	0101004	0	005053281		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	85.721,54	
22/06/2026	0101004	0	071444612		001463	ODONTOPREV	08/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	93.877,91	
22/06/2026	0101004	001	000014624		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.511,50	
22/06/2026	0101004	001	000014671		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.586,50
22/06/2026	0101004	001	000014683		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.272,50
22/06/2026	0101004	001	000037348		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	08/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	4.416,00	
22/06/2026	0101004	001	000037389		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	14/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	207,12	
22/06/2026	0101004	1	000002463		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.890,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/06/2026	0101004	1	000002718		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	06/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.543,68	
22/06/2026	0101004	1	000002719		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	06/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.595,16	
22/06/2026	0101004	1	000002720		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	06/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	562,42	
22/06/2026	0101004	1	000002744		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.475,72
22/06/2026	0101004	1	000002907		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		200,00
22/06/2026	0101004	1	000003064		173951	NICARAGUAS LTDA	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.600,00	
22/06/2026	0101004	1	000003347		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	14/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.596,90	
22/06/2026	0101004	1	000003348		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	14/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.578,25	
22/06/2026	0101004	1	000006114		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.499,40	
22/06/2026	0101004	1	000006115		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.274,95	
22/06/2026	0101004	1	000006116		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	69,99	
22/06/2026	0101004	1	000006117		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	827,77	
22/06/2026	0101004	1	000006118		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	65,91	
22/06/2026	0101004	1	000006120		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	196,92	
22/06/2026	0101004	1	000006121		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.008,02	
22/06/2026	0101004	1	000008805		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.065,00	
22/06/2026	0101004	1	000010886		626224	D J PLASTICOS LTDA	05/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.626,00
22/06/2026	0101004	1	000012408		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	13/05/202	22/06/202	MULTA S/ BAIXA		211,67
22/06/2026	0101004	1	000012408		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	13/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.251,17	
22/06/2026	0101004	1	000014238		001389	MF ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS COM	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.563,10	
22/06/2026	0101004	1	000015699		789598	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
22/06/2026	0101004	1	000020519		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		326,50
22/06/2026	0101004	1	000023328		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		6.133,28
22/06/2026	0101004	1	000023569		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.936,12	
22/06/2026	0101004	1	000023575		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.295,32	
22/06/2026	0101004	1	000023582		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.993,42	
22/06/2026	0101004	1	000023636		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.186,35	
22/06/2026	0101004	1	000023660		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	786,16	
22/06/2026	0101004	1	000023699		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	5.363,22	
22/06/2026	0101004	1	000023725		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	50,52	
22/06/2026	0101004	1	000023758		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.775,36	
22/06/2026	0101004	1	000023907		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	16/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.583,79	
22/06/2026	0101004	1	000024520		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		920,50
22/06/2026	0101004	1	000032493		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.272,62
22/06/2026	0101004	1	000032503		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.929,24
22/06/2026	0101004	1	000032504		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		396,00
22/06/2026	0101004	1	000045631	1	011965	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		276,58
22/06/2026	0101004	1	000045631	2	011965	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	03/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		276,58
22/06/2026	0101004	1	000104336		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	486,40	
22/06/2026	0101004	1	000104347		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	270,00	
22/06/2026	0101004	1	000104348		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	761,21	
22/06/2026	0101004	1	000104466		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	360,74	
22/06/2026	0101004	1	000104819		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		468,80
22/06/2026	0101004	1	000104830		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		352,00
22/06/2026	0101004	1	000108140		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.889,50
22/06/2026	0101004	1	000134316		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/04/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
22/06/2026	0101004	1	000134317		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/04/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.048,00	
22/06/2026	0101004	1	000134318		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/04/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.486,00	
22/06/2026	0101004	1	000134319		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/04/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
22/06/2026	0101004	1	000145920		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		3.638,16
22/06/2026	0101004	1	000145932		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.160,36
22/06/2026	0101004	1	000147495		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		580,00
22/06/2026	0101004	1	000181853		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
22/06/2026	0101004	1	000196314		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	08/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	86,23	
22/06/2026	0101004	1	000212828		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		532,00
22/06/2026	0101004	1	000212830		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		538,20
22/06/2026	0101004	1	000275455		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.917,82	
22/06/2026	0101004	1	000275458		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.046,60	
22/06/2026	0101004	1	000275460		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.058,40	
22/06/2026	0101004	1	000290696		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		411,65
22/06/2026	0101004	1	000346938		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	07/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.168,00	
22/06/2026	0101004	1	000378445		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTAC	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		551,04
22/06/2026	0101004	1	000378680		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.770,00
22/06/2026	0101004	1	000509366		001354	MERCANTIL PRIMAR	10/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		819,80
22/06/2026	0101004	1	000509530		001354	MERCANTIL PRIMAR	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		789,46
22/06/2026	0101004	1	000566692		007914	CM HOSPITALAR S.A.	29/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	260,40	
22/06/2026	0101004	1	000689564		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.794,00	
22/06/2026	0101004	1	000723847		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.377,12
22/06/2026	0101004	1	000902243		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.472,04
22/06/2026	0101004	1	000990201		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	744,78	
22/06/2026	0101004	1	000999275		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.074,92
22/06/2026	0101004	1	001001573		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.163,73
22/06/2026	0101004	1	001063253		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	18/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.266,00	
22/06/2026	0101004	1	001063950		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	19/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.173,36	
22/06/2026	0101004	1	001064277		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	20/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	546,00	
22/06/2026	0101004	1	001343123		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	07/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
22/06/2026	0101004	1	002065527		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	15/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	628,80	
22/06/2026	0101004	1	002165762		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.253,16
22/06/2026	0101004	1	071095469		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	4.479,49	
22/06/2026	0101004	1	071223258		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.668,04	
22/06/2026	0101004	1	071429423		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.036,47	
22/06/2026	0101004	1	071433576		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.139,46	
22/06/2026	0101004	1	071440057		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.389,03	
22/06/2026	0101004	1	071631632		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	994,41	
22/06/2026	0101004	1	071637507		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.164,71	
22/06/2026	0101004	1	071811677		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	14.041,91	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/06/2026	0101004	1	071899948		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.105,32	
22/06/2026	0101004	1	072043713		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	720,71	
22/06/2026	0101004	1	072255707		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.283,89	
22/06/2026	0101004	1	072584283		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.219,16	
22/06/2026	0101004	10	000988898		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	840,00	
22/06/2026	0101004	10	001009650		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.378,00
22/06/2026	0101004	2	000000213		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	07/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.502,00	
22/06/2026	0101004	2	000007103		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	15/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	398,00	
22/06/2026	0101004	2	000007369		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		215,10
22/06/2026	0101004	3	000012430		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	08/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	673,20	
22/06/2026	0101004	3	000070770		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.044,27	
22/06/2026	0101004	3	000076425		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	18/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	773,30	
22/06/2026	0101004	3	000078916		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.477,80
22/06/2026	0101004	3	000078917		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.022,70
22/06/2026	0101004	3	001741306		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.566,00
22/06/2026	0101004	3	001741344		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		726,10
22/06/2026	0101004	3	001741584		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,58
22/06/2026	0101004	3	001742161		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		504,99
22/06/2026	0101004	4	002002715		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		996,00
22/06/2026	0101004	DPI	246282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	550.000,00	
22/06/2026	0101004	DPI	246282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.400.000,00	
22/06/2026	0101004	DPI	246282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	150.000,00	
22/06/2026	0101004	DPI	246282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	420.000,00	
22/06/2026	0101004	DPI	246282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	100.000,00	
22/06/2026	0101004	NFS	000000333		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	8.071,20	
22/06/2026	0101004	NFS	000000939		000995	INDREL CARE SERVICOS LTDA	12/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	12.385,96	
22/06/2026	0101004	NFS	000003475		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	35.644,39	
22/06/2026	0101004	NFS	000003476		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
22/06/2026	0101004	NFS	000003487		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	114.143,70	
22/06/2026	0101004	NFS	000003488		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	98.423,26	
22/06/2026	0101004	NFS	000003489		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	106.652,27	
22/06/2026	0101004	NFS	000003491		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	49.056,66	
22/06/2026	0101004	NFS	000003492		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		78.160,92
22/06/2026	0101004	NFS	000003492	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.249,24
22/06/2026	0101004	NFS	000003492	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.872,65
22/06/2026	0101004	NFS	000003497		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		75.278,50
22/06/2026	0101004	NFS	000003497	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.203,17
22/06/2026	0101004	NFS	000003497	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.729,84
22/06/2026	0101004	NFS	000003498		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		61.966,27
22/06/2026	0101004	NFS	000003498	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		990,40
22/06/2026	0101004	NFS	000003498	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.070,25
22/06/2026	0101004	NFS	000003848		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
22/06/2026	0101004	NFS	000003849		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
22/06/2026	0101004	NFS	000003851		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
22/06/2026	0101004	NFS	000004226		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	9.572,70	
22/06/2026	0101004	NFS	000004227		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.032.784,53
22/06/2026	0101004	NFS	000004227	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		16.506,95
22/06/2026	0101004	NFS	000004227	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		51.171,53
22/06/2026	0101004	NFS	000004765		012064	ATHUAR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	89,20	
22/06/2026	0101004	NFS	000005031		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	05/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.815,93	
22/06/2026	0101004	NFS	000005064		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		722.261,14
22/06/2026	0101004	NFS	000005064	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		97.662,84
22/06/2026	0101004	NFS	000005064	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	03/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		17.756,88
22/06/2026	0101004	NFS	000005064	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		8.878,44
22/06/2026	0101004	NFS	000005064	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		41.284,75
22/06/2026	0101004	NFS	000006038		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		396.691,18
22/06/2026	0101004	NFS	000006038	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		13.537,54
22/06/2026	0101004	NFS	000006039		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
22/06/2026	0101004	NFS	000006039	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		376,80
22/06/2026	0101004	NFS	000006040		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	56.014,04	
22/06/2026	0101004	NFS	000006833		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.500,29	
22/06/2026	0101004	NFS	000006834		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
22/06/2026	0101004	NFS	000007954		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	02/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	9.765,27	
22/06/2026	0101004	NFS	000008383		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.378,60	
22/06/2026	0101004	NFS	000008404		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	29/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.689,30	
22/06/2026	0101004	NFS	000008407		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	29/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.378,60	
22/06/2026	0101004	NFS	000009702		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	30.492,24	
22/06/2026	0101004	NFS	000009747		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	12/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	288,33	
22/06/2026	0101004	NFS	000010332		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	11/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	3.129,70	
22/06/2026	0101004	NFS	000010426		001755	SERVCOPI COPIADORA CHAVEIROS	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	196,00	
22/06/2026	0101004	NFS	000011217		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		26.770,00
22/06/2026	0101004	NFS	000011229		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		99.960,00
22/06/2026	0101004	NFS	000011745		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	05/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		456,27
22/06/2026	0101004	NFS	000011745	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		22,26
22/06/2026	0101004	NFS	000013083		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	25/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
22/06/2026	0101004	NFS	000013083	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		50,07
22/06/2026	0101004	NFS	000013083	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		155,22
22/06/2026	0101004	NFS	000013140		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
22/06/2026	0101004	NFS	000013140	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		50,07
22/06/2026	0101004	NFS	000013140	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		155,22
22/06/2026	0101004	NFS	000018217		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	29.580,80	
22/06/2026	0101004	NFS	000024046		000112	ALSA FORT SEGURANCA	03/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	729.306,32	
22/06/2026	0101004	NFS	000026310		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	08/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	18.770,00	
22/06/2026	0101004	NFS	000034164		363084	MOVITI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		530,53
22/06/2026	0101004	NFS	000034164	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		25,87
22/06/2026	0101004	NFS	000075713		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.638,35	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/06/2026	0101004	NFS	000075714		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.586,04	
22/06/2026	0101004	NFS	000075715		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.697,89	
22/06/2026	0101004	NFS	000090200		000583	DATAMACE INFORMATICA	03/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	12.590,85	
22/06/2026	0101004	NFS	000112212		006808	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	01/06/202	22/06/202	MULTA S/ BAIXA		3,40
22/06/2026	0101004	NFS	000112212		006808	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.282,40	
22/06/2026	0101004	NFS	000951673		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/06/202	22/06/202	MULTA S/ BAIXA		2.979,91
22/06/2026	0101004	NFS	000951673		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	32.100,10	
22/06/2026	0101004	NFS	001053421		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		7.005,30
22/06/2026	0101004	NFS	001053421	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		341,64
22/06/2026	0101004	NFS	033077230		001931	TIM S.A	07/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	29.262,20	
22/06/2026	0101004	NFS	060858024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
22/06/2026	0101004	RCB	000000269		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
22/06/2026	0101004	RCB	000001742		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	68.863,50	
22/06/2026	0101004	RCB	000006997		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	03/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	11.573,57	
22/06/2026	0101004	RCB	000022348		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	4.900,00	
22/06/2026	0101004	RCB	000022349		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	5.410,00	
22/06/2026	0101004	RCB	000022350		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	15.500,00	
22/06/2026	0101004	RCB	202401052		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	01/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		16.625,35
22/06/2026	0101004	SN	000000245		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	07/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	890,00	
22/06/2026	0101004	SN	000000246		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	07/05/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	1.350,00	
22/06/2026	0101004	SN	000000318		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	01/06/202	22/06/202	BAIXA POR PROC	4.580,00	
22/06/2026	0101004	SN	000002013		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		500,00
22/06/2026	0101004	SN	000002747		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.600,72
22/06/2026	0101004	SN	000002748		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.591,38
TOTAL DO DIA 22/06/2026										4.706.128,85	2.896.085,22
23/06/2026	0101004	0	000026935		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.795,61
23/06/2026	0101004	0	000026946		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.318,00
23/06/2026	0101004	0	000026947		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		764,41
23/06/2026	0101004	0	000042533		006808	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		195,00
23/06/2026	0101004	0	000301304		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		543,00
23/06/2026	0101004	0	000463194		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		7.220,01
23/06/2026	0101004	0	000463222		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.520,00
23/06/2026	0101004	0	008113993		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		2.723.935,00
23/06/2026	0101004	001	000004531		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		4.353,90
23/06/2026	0101004	001	000018927		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.478,16
23/06/2026	0101004	001	000019364		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		479,80
23/06/2026	0101004	001	000019365		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.920,00
23/06/2026	0101004	001	001000615		000275	BELA TINTAS	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		240,00
23/06/2026	0101004	001	001000675		000275	BELA TINTAS	11/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		632,52
23/06/2026	0101004	1	000001276		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		6.734,00
23/06/2026	0101004	1	000001413		010991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.440,00
23/06/2026	0101004	1	000004361		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.983,00
23/06/2026	0101004	1	000006271		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		503,89
23/06/2026	0101004	1	000006272		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		179,70
23/06/2026	0101004	1	000018056		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
23/06/2026	0101004	1	000020316		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.861,12
23/06/2026	0101004	1	000029855		002152	G A R DE LUCENA	10/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		424,80
23/06/2026	0101004	1	000029856		002152	G A R DE LUCENA	10/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.532,07
23/06/2026	0101004	1	000048151		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.900,00
23/06/2026	0101004	1	000048165		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13.240,92
23/06/2026	0101004	1	000065860		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.293,80
23/06/2026	0101004	1	000065875		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		778,55
23/06/2026	0101004	1	000072893		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		356,00
23/06/2026	0101004	1	000073016		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		726,00
23/06/2026	0101004	1	000075834		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
23/06/2026	0101004	1	000075835		260071	CIRURGICA KD LTDA	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.212,50
23/06/2026	0101004	1	000148243		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.241,82
23/06/2026	0101004	1	000275515		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	05/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.048,00
23/06/2026	0101004	1	000373751		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		736,80
23/06/2026	0101004	1	001001438		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.071,68
23/06/2026	0101004	1	072558066		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.203,36
23/06/2026	0101004	1	073337895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.522,21
23/06/2026	0101004	2	000000277		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.356,20
23/06/2026	0101004	2	000000278		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		614,00
23/06/2026	0101004	2	000013697		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	08/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.898,10
23/06/2026	0101004	2	000223879		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	12/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.964,80
23/06/2026	0101004	3	000078980		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		569,80
23/06/2026	0101004	DPI	246282026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	100.000,00	
23/06/2026	0101004	GFE	000113946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		139,12
23/06/2026	0101004	GPE	000114031		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.165,95
23/06/2026	0101004	GPE	000114032		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		211,84
23/06/2026	0101004	GPE	000114035		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		226,23
23/06/2026	0101004	GPE	000114036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.307,13
23/06/2026	0101004	GPE	000114037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		5.765,93
23/06/2026	0101004	GPE	000114038		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		12.250,62
23/06/2026	0101004	GPE	000114039		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.332,87
23/06/2026	0101004	GPE	000114040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		18.722,14
23/06/2026	0101004	GPE	000114041		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.762,49
23/06/2026	0101004	GPE	000114042		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		34.801,09
23/06/2026	0101004	GPE	000114043		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		32.999,74
23/06/2026	0101004	GPE	000114046		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		14.700,37
23/06/2026	0101004	GPE	000114047		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.312,41
23/06/2026	0101004	GPE	000114048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		29.861,42
23/06/2026	0101004	GPE	000114049		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		9.927,33

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/06/2026	0101004	GPE	000114050		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		13.364,76
23/06/2026	0101004	GPE	000114051		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.858,50
23/06/2026	0101004	GPE	000114052		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		62.266,98
23/06/2026	0101004	GPE	000114053		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.236,62
23/06/2026	0101004	GPE	000114054		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.533,94
23/06/2026	0101004	GPE	000114055		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.506,68
23/06/2026	0101004	GPE	000114056		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		14.655,58
23/06/2026	0101004	GPE	000114057		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		16.350,16
23/06/2026	0101004	GPE	000114058		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.316,81
23/06/2026	0101004	GPE	000114059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		37.058,75
23/06/2026	0101004	GPE	000114060		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		5.245,72
23/06/2026	0101004	GPE	000114061		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		833,81
23/06/2026	0101004	GPE	000114062		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		5.367,67
23/06/2026	0101004	GPE	000114063		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.472,35
23/06/2026	0101004	GPE	000114064		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		11.918,58
23/06/2026	0101004	GPE	000114065		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.099,77
23/06/2026	0101004	GPE	000114066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.687,21
23/06/2026	0101004	GPE	000114067		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		309,41
23/06/2026	0101004	GPE	000114068		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		84.603,30
23/06/2026	0101004	GPE	000114069		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		15.057,89
23/06/2026	0101004	GPE	000114070		009859	RENATA BRAITE	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		10.897,85
23/06/2026	0101004	GPE	000114091		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.585.880,91
23/06/2026	0101004	GPE	000114102		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.571.783,93
23/06/2026	0101004	NFS	000000911		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		7.738,40
23/06/2026	0101004	NFS	000005107		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	16/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		101.137,40
23/06/2026	0101004	NFS	000005107	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		13.675,61
23/06/2026	0101004	NFS	000005107	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.486,47
23/06/2026	0101004	NFS	000005107	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.243,24
23/06/2026	0101004	NFS	000005107	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.781,05
23/06/2026	0101004	NFS	000007802		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
23/06/2026	0101004	NFS	000016490		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
23/06/2026	0101004	NFS	000016490	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
23/06/2026	0101004	NFS	000016490	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		414,55
23/06/2026	0101004	NFS	000016490	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
23/06/2026	0101004	NFS	000024075		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		113.027,97
23/06/2026	0101004	NFS	000024075	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		15.283,43
23/06/2026	0101004	NFS	000024075	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.778,80
23/06/2026	0101004	NFS	000024075	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.389,40
23/06/2026	0101004	NFS	000024075	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		6.460,73
23/06/2026	0101004	NFS	000041479		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		95.944,91
23/06/2026	0101004	NFS	000041479	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.533,31
23/06/2026	0101004	NFS	000041479	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.754,06
23/06/2026	0101004	NFS	000064571		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.691.123,34
23/06/2026	0101004	NFS	000064571	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		228.670,64
23/06/2026	0101004	NFS	000064571	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		41.576,48
23/06/2026	0101004	NFS	000064571	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		20.788,24
23/06/2026	0101004	NFS	000064571	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		96.665,32
23/06/2026	0101004	RCB	000000266		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
23/06/2026	0101004	RCB	000002726		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
23/06/2026	0101004	RCB	000012648		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
23/06/2026	0101004	RCB	000013150		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.367,89
23/06/2026	0101004	RCB	000022345		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
23/06/2026	0101004	RCB	000022346		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
23/06/2026	0101004	SN	000000095		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.924,99
23/06/2026	0101004	SN	000000096		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.479,99
23/06/2026	0101004	SN	000000098		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.760,00
TOTAL DO DIA 23/06/2026											
										100.000,00	12.061.628,41
24/06/2026	0101004	0	000000464		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.930,00
24/06/2026	0101004	0	000298082		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/05/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	206,00	
24/06/2026	0101004	0	000301408		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.235,40
24/06/2026	0101004	0	000301436		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.323,54
24/06/2026	0101004	0	000301930		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.037,58
24/06/2026	0101004	0	005092923		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.742,59
24/06/2026	0101004	0	008106642		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/06/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	1.436.940,00	
24/06/2026	0101004	0	008113993		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/06/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	2.723.935,00	
24/06/2026	0101004	000	000463195		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		9.772,48
24/06/2026	0101004	001	000002365		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.443,89
24/06/2026	0101004	001	000005282		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.064,00
24/06/2026	0101004	001	000014800		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.694,00
24/06/2026	0101004	001	000028994		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		94.920,70
24/06/2026	0101004	001	000147773		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.095,94
24/06/2026	0101004	001	000192758		000236	ATIWA COMERCIAL HOSPITALAR	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.706,10
24/06/2026	0101004	001	001002120		000275	BELA TINTAS	16/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		31,00
24/06/2026	0101004	1	000000652		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		704,10
24/06/2026	0101004	1	000000653		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		545,10
24/06/2026	0101004	1	000001431		010991	BRAMZIM COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.787,00
24/06/2026	0101004	1	000002700		679808	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		520,00
24/06/2026	0101004	1	000005436		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	15/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.100,65
24/06/2026	0101004	1	000005755		001342	MAGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	26/05/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	1.067,22	
24/06/2026	0101004	1	000006274		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		661,82
24/06/2026	0101004	1	000006429		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		199,00
24/06/2026	0101004	1	000015485		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		295,00
24/06/2026	0101004	1	000015502		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.950,00
24/06/2026	0101004	1	000016286		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	14/05/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	410,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2026	0101004	1	000018056		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/06/202	24/06/202	BAIXA POR PROC	2.000,00	
24/06/2026	0101004	1	000020176		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		719,76
24/06/2026	0101004	1	000020549		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		7.974,98
24/06/2026	0101004	1	000020583		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		293,85
24/06/2026	0101004	1	000020679		397154	3P MEDICAL LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.034,60
24/06/2026	0101004	1	000024526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		920,50
24/06/2026	0101004	1	000031521		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		936,00
24/06/2026	0101004	1	000031744		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		6.595,80
24/06/2026	0101004	1	000031911		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.107,50
24/06/2026	0101004	1	000032521		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		29,52
24/06/2026	0101004	1	000032522		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		6.714,11
24/06/2026	0101004	1	000063221		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	11/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.786,35
24/06/2026	0101004	1	000073068		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.927,32
24/06/2026	0101004	1	000084555		001733	SI INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	17/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		259,70
24/06/2026	0101004	1	000098913		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		10.498,02
24/06/2026	0101004	1	000098973		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		4.569,71
24/06/2026	0101004	1	000098974		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		40,17
24/06/2026	0101004	1	001021222		010793	STARIAN SISTEMAS S/A	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		636,00
24/06/2026	0101004	1	000104886		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.373,80
24/06/2026	0101004	1	000106379		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.970,40
24/06/2026	0101004	1	000108052		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.276,06
24/06/2026	0101004	1	000161945		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
24/06/2026	0101004	1	000162325		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.067,00
24/06/2026	0101004	1	000163310		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.536,20
24/06/2026	0101004	1	000192535		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		990,00
24/06/2026	0101004	1	000192541		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.291,00
24/06/2026	0101004	1	000373732		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.331,20
24/06/2026	0101004	1	000373733		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.827,83
24/06/2026	0101004	1	000373741		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.469,00
24/06/2026	0101004	1	000373763		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.221,00
24/06/2026	0101004	1	000373777		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.035,00
24/06/2026	0101004	1	000373971		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		923,98
24/06/2026	0101004	1	000568510		007914	CM HOSPITALAR S.A.	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		806,40
24/06/2026	0101004	1	000772024		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		7.316,40
24/06/2026	0101004	1	000999343		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.228,21
24/06/2026	0101004	1	000999387		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.252,76
24/06/2026	0101004	1	000999487		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		6.853,07
24/06/2026	0101004	1	001001753		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		7.316,10
24/06/2026	0101004	1	001070725		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		979,91
24/06/2026	0101004	1	001071294		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		21.100,00
24/06/2026	0101004	1	001071398		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		21.121,10
24/06/2026	0101004	1	001071937		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		663,03
24/06/2026	0101004	1	001367012		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.325,00
24/06/2026	0101004	1	002078217		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.463,93
24/06/2026	0101004	1	002078562		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	12/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		441,70
24/06/2026	0101004	1	002164635		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		666,88
24/06/2026	0101004	1	071811671		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.679,45
24/06/2026	0101004	1	071811676		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.340,43
24/06/2026	0101004	1	072644939		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		49,49
24/06/2026	0101004	1	073930176		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.195,89
24/06/2026	0101004	10	001010330		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		790,00
24/06/2026	0101004	2	000000294		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	19/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		827,50
24/06/2026	0101004	2	000897176		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		442,00
24/06/2026	0101004	2	000897228		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	11/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		787,00
24/06/2026	0101004	2	000897259		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		8.327,60
24/06/2026	0101004	3	000012425		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		673,20
24/06/2026	0101004	3	001741518		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.842,80
24/06/2026	0101004	4	002003860		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		640,00
24/06/2026	0101004	NFS	000000100		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	04/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		850,00
24/06/2026	0101004	NFS	000000157		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		19.234,86
24/06/2026	0101004	NFS	000000367		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		515.875,36
24/06/2026	0101004	NFS	000000367	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		68.492,80
24/06/2026	0101004	NFS	000000367	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		9.339,93
24/06/2026	0101004	NFS	000000367	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		28.953,78
24/06/2026	0101004	NFS	000000542		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	19/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		90.347,03
24/06/2026	0101004	NFS	000000542	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.444,01
24/06/2026	0101004	NFS	000000542	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.476,43
24/06/2026	0101004	NFS	000000599		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
24/06/2026	0101004	NFS	000000757		001490	PA ARQUIVOS LTDA	16/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		800,80
24/06/2026	0101004	NFS	000001089		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		8.296,67
24/06/2026	0101004	NFS	000001757		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		10.268,66
24/06/2026	0101004	NFS	000002234		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		109.295,11
24/06/2026	0101004	NFS	000007374		011409	CUBI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.444,00
24/06/2026	0101004	NFS	000010135		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		830,00
24/06/2026	0101004	NFS	000034163		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.854,67
24/06/2026	0101004	NFS	000037525		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.479,00
24/06/2026	0101004	NFS	000224690		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		19.345,76
24/06/2026	0101004	NFS	001053379		373077	TOTVS LARGO ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.276,27
24/06/2026	0101004	NFS	001930669		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		19.345,76
24/06/2026	0101004	NFS	004500839		001948	TOTVS S.A.	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		16.384,55
24/06/2026	0101004	RCB	000000014		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.858,80
24/06/2026	0101004	RCB	000000637		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	09/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		89.466,88
24/06/2026	0101004	RCB	000012647		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
24/06/2026	0101004	RCB	806261017		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		255.385,00
24/06/2026	0101004	RCB	806261018		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
24/06/2026	0101004	SN	000000064		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	05/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2026	0101004	SN	000000093		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.295,00
24/06/2026	0101004	SN	000011601		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
24/06/2026	0101004	SN	000071033		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00
TOTAL DO DIA 24/06/2026										4.164.558,22	1.618.999,23
25/06/2026	0101004	0	000293376		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/05/202	24/06/202	MULTA S/ BAIXA		262,22
25/06/2026	0101004	0	000293376		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	9.694,22	
25/06/2026	0101004	0	000301425		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.051,06
25/06/2026	0101004	0	000782022		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		11.923,81
25/06/2026	0101004	0	008126459		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		250.000,00
25/06/2026	0101004	000	000026936		001220	LUMIED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		840,00
25/06/2026	0101004	001	000136182		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		22.563,95
25/06/2026	0101004	001	001003827		000275	BELA TINTAS	19/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.013,60
25/06/2026	0101004	002	000900269		001442	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	22/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		708,40
25/06/2026	0101004	1	000001289		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		52,50
25/06/2026	0101004	1	000006335		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		113,20
25/06/2026	0101004	1	000006337		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		405,90
25/06/2026	0101004	1	000006339		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		233,33
25/06/2026	0101004	1	000006342		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		348,43
25/06/2026	0101004	1	000006343		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		479,88
25/06/2026	0101004	1	000006344		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		85,85
25/06/2026	0101004	1	000006345		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.010,56
25/06/2026	0101004	1	000006346		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.420,44
25/06/2026	0101004	1	000006348		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		99,99
25/06/2026	0101004	1	000008804		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.601,00
25/06/2026	0101004	1	000020392		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	17/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		474,95
25/06/2026	0101004	1	000024914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.295,32
25/06/2026	0101004	1	000024916		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.679,80
25/06/2026	0101004	1	000024920		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.691,50
25/06/2026	0101004	1	000025079		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		81,96
25/06/2026	0101004	1	000030219		002152	G A R DE LUCENA	19/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.133,20
25/06/2026	0101004	1	000031190		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.156,79
25/06/2026	0101004	1	000049034		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	17/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.920,00
25/06/2026	0101004	1	000073009		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		216,00
25/06/2026	0101004	1	000073010		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.068,00
25/06/2026	0101004	1	000099037		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		968,77
25/06/2026	0101004	1	000099045		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		495,00
25/06/2026	0101004	1	000099095		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		13.804,48
25/06/2026	0101004	1	000105124		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.210,80
25/06/2026	0101004	1	000105166		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
25/06/2026	0101004	1	000219948		011487	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIV	22/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		780,00
25/06/2026	0101004	1	000332404		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	19/05/202	24/06/202	MULTA S/ BAIXA	2.187,62	97,00
25/06/2026	0101004	1	000332404		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	19/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		
25/06/2026	0101004	1	000334017		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	10/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.195,38
25/06/2026	0101004	1	000334151		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	11/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		17,25
25/06/2026	0101004	1	000374996		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	17/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.146,00
25/06/2026	0101004	1	000716003		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	23/06/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		11.453,50
25/06/2026	0101004	1	000901511		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		806,40
25/06/2026	0101004	1	000901516		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.893,69
25/06/2026	0101004	1	000989750		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.494,50
25/06/2026	0101004	1	001073236		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	19/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		316,50
25/06/2026	0101004	1	002080316		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	16/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		306,90
25/06/2026	0101004	1	073987665		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.592,15
25/06/2026	0101004	1	074039854		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		5.459,21
25/06/2026	0101004	1	074376707		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		13.424,85
25/06/2026	0101004	1	074384973		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		320,93
25/06/2026	0101004	1	074397499		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.886,95
25/06/2026	0101004	1	074397502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.256,38
25/06/2026	0101004	1	074788134		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.465,68
25/06/2026	0101004	1	075478874		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.516,26
25/06/2026	0101004	1	075652526		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		30,54
25/06/2026	0101004	1	075994142		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.619,47
25/06/2026	0101004	1	076043904		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		7.542,99
25/06/2026	0101004	1	076078710		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		9.735,18
25/06/2026	0101004	1	076213383		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.189,03
25/06/2026	0101004	2	000007384		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		994,00
25/06/2026	0101004	2	000013750		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.920,00
25/06/2026	0101004	2	000013752		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	18/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		908,00
25/06/2026	0101004	3	000012437		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		459,09
25/06/2026	0101004	3	000079736		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	17/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		7.250,00
25/06/2026	0101004	3	000079742		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	17/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		8.700,00
25/06/2026	0101004	3	000079834		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	17/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.057,80
25/06/2026	0101004	3	001744879		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.356,00
25/06/2026	0101004	3	001745622		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		6.177,84
25/06/2026	0101004	4	002007954		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		881,29
25/06/2026	0101004	GPE	000113945		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	335,09	
25/06/2026	0101004	GPE	000113946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	139,12	
25/06/2026	0101004	GPE	000113947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	3.700,66	
25/06/2026	0101004	GPE	000113948		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	33,10	
25/06/2026	0101004	GPE	000113949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	4.127,91	
25/06/2026	0101004	GPE	000113950		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	33,11	
25/06/2026	0101004	GPE	000114195		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	25/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		468,14
25/06/2026	0101004	GPE	000114196		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	25/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		4.763,01
25/06/2026	0101004	GPE	000114197		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	25/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.397,84
25/06/2026	0101004	GPE	000114200		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		20.873,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/06/2026	0101004	NFS	000000009		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		713,52
25/06/2026	0101004	NFS	000000025		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	18/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		480,00
25/06/2026	0101004	NFS	000000225		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	08/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.815,50
25/06/2026	0101004	NFS	000000225	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		45,00
25/06/2026	0101004	NFS	000000225	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		139,50
25/06/2026	0101004	NFS	000000317		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.280,50
25/06/2026	0101004	NFS	000000348		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	18/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		8.071,19
25/06/2026	0101004	NFS	000000381		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
25/06/2026	0101004	NFS	000001056		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		26.209,00
25/06/2026	0101004	NFS	000001108		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.373,70
25/06/2026	0101004	NFS	000003471		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
25/06/2026	0101004	NFS	000003471	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
25/06/2026	0101004	NFS	000003471	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
25/06/2026	0101004	NFS	000003473		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
25/06/2026	0101004	NFS	000003473	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
25/06/2026	0101004	NFS	000003473	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
25/06/2026	0101004	NFS	000003474		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		55.465,10
25/06/2026	0101004	NFS	000003474	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		886,50
25/06/2026	0101004	NFS	000003474	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.748,14
25/06/2026	0101004	NFS	000003480		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
25/06/2026	0101004	NFS	000003480	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
25/06/2026	0101004	NFS	000003480	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
25/06/2026	0101004	NFS	000003775		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.580,00
25/06/2026	0101004	NFS	000003776		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		848,00
25/06/2026	0101004	NFS	000007680		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/03/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
25/06/2026	0101004	NFS	000010170		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	22/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.323,00
25/06/2026	0101004	NFS	000013455		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.345,00
25/06/2026	0101004	NFS	000039831		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	16/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		720,00
25/06/2026	0101004	NFS	000141800		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	19/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.083,33
25/06/2026	0101004	NFS	000142699		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.083,33
25/06/2026	0101004	NFS	000170737		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		952,67
25/06/2026	0101004	NFS	000170742		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		11,31
25/06/2026	0101004	NFS	000170810		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.383,10
25/06/2026	0101004	NFS	000170812		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		925,32
25/06/2026	0101004	NFS	000170816		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		11,31
25/06/2026	0101004	NFS	000170822		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.349,07
25/06/2026	0101004	NFS	001050360		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		56.384,18
25/06/2026	0101004	NFS	003946877		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		5.995,68
25/06/2026	0101004	NFS	004491083		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		18.783,30
25/06/2026	0101004	NFS	004491269		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		6.870,50
25/06/2026	0101004	NFS	004077894		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.864,26
25/06/2026	0101004	RCB	000000267		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
25/06/2026	0101004	RCB	000000268		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
25/06/2026	0101004	RCB	000000270		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
25/06/2026	0101004	RCB	000007034		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
25/06/2026	0101004	RCB	000056006		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.340,96
25/06/2026	0101004	RCB	003410115		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		108.150,59
25/06/2026	0101004	RCB	003412519		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		9.006,83
25/06/2026	0101004	RCB	202401052		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	01/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	16.625,35	
25/06/2026	0101004	SN	000000041		012150	FABRICA DE TOLDO LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
25/06/2026	0101004	SN	000000094		125763	EDSON MOURA BENTO 2485531812	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.880,00
TOTAL DO DIA 25/06/2026										36.876,18	1.534.257,14
26/06/2026	0101004	0	000000464		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/06/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		67,33
26/06/2026	0101004	0	000000464		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.997,33	
26/06/2026	0101004	0	000299210		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	21.090,10	
26/06/2026	0101004	0	000299217		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	575,00	
26/06/2026	0101004	0	000782022		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	11.923,81	
26/06/2026	0101004	0	005092923		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.742,59	
26/06/2026	0101004	000	000463223		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		4.440,00
26/06/2026	0101004	001	000001641		650437	ALVARO CHEMISOCK VAZ DA SILVA 28507	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		12.477,60
26/06/2026	0101004	001	000002365		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.443,89	
26/06/2026	0101004	001	000028994		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	94.920,70	
26/06/2026	0101004	001	000991132		000275	BELA TINTAS	14/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	10.588,82	
26/06/2026	0101004	1	000000127		008469	RMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	19/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		39.160,00
26/06/2026	0101004	1	000000652		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		197.491,50
26/06/2026	0101004	1	000002471		323334	CONSTRUHOME ATACADO E VAREJO DE ELE	22/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		495,00
26/06/2026	0101004	1	000002474		323334	CONSTRUHOME ATACADO E VAREJO DE ELE	23/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		230,00
26/06/2026	0101004	1	000002476		323334	CONSTRUHOME ATACADO E VAREJO DE ELE	23/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		539,80
26/06/2026	0101004	1	000006336		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		957,76
26/06/2026	0101004	1	000006399		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	25/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.453,25	
26/06/2026	0101004	1	000008804		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	3.601,00	
26/06/2026	0101004	1	000013848		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/05/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		26,32
26/06/2026	0101004	1	000013848		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	383,12	
26/06/2026	0101004	1	000017519	1	001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		13.718,00
26/06/2026	0101004	1	000017519	2	001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	24/06/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		13.718,00
26/06/2026	0101004	1	000024520		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	920,50	
26/06/2026	0101004	1	000024526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	920,50	
26/06/2026	0101004	1	000024920		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	4.691,50	
26/06/2026	0101004	1	000031190		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	4.156,79	
26/06/2026	0101004	1	000031911		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	4.107,50	
26/06/2026	0101004	1	000032460		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	14,50	
26/06/2026	0101004	1	000032549		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.565,00
26/06/2026	0101004	1	000072273		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	14/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	936,00	
26/06/2026	0101004	1	000072921		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.092,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/06/2026	0101004	1	000072922	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.140,00	
26/06/2026	0101004	1	000098193	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		4.494,91	
26/06/2026	0101004	1	000098195	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		2.090,44	
26/06/2026	0101004	1	000102122	010793	STARIAN SISTEMAS S/A	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		636,00	
26/06/2026	0101004	1	000104387	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		861,60	
26/06/2026	0101004	1	000104598	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		585,00	
26/06/2026	0101004	1	000106377	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		510,00	
26/06/2026	0101004	1	000106378	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.020,00	
26/06/2026	0101004	1	000106379	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.970,40	
26/06/2026	0101004	1	000106386	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.007,00	
26/06/2026	0101004	1	000196676	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	13/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		493,70	
26/06/2026	0101004	1	000211522	002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	11/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		760,00	
26/06/2026	0101004	1	000275515	001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	05/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		2.048,00	
26/06/2026	0101004	1	000275562	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		4.325,60	
26/06/2026	0101004	1	000275564	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.096,00	
26/06/2026	0101004	1	000491172	000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	08/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		11.216,58	
26/06/2026	0101004	1	000558572	001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	27/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		424,80	
26/06/2026	0101004	1	000567348	007914	CM HOSPITALAR S.A.	29/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.252,80	
26/06/2026	0101004	1	000568510	007914	CM HOSPITALAR S.A.	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		806,40	
26/06/2026	0101004	1	000715962	011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	23/06/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			3.586,00
26/06/2026	0101004	1	000715963	011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	23/06/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			3.390,50
26/06/2026	0101004	1	000719027	006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	22/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		148,50	
26/06/2026	0101004	1	001008155	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT			2.830,80
26/06/2026	0101004	1	002153774	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.545,61	
26/06/2026	0101004	1	071811671	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		2.679,45	
26/06/2026	0101004	1	071811676	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		6.340,43	
26/06/2026	0101004	1	072558066	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		4.203,36	
26/06/2026	0101004	1	072644939	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		49,49	
26/06/2026	0101004	1	073337895	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		6.522,21	
26/06/2026	0101004	1	073930176	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		4.195,89	
26/06/2026	0101004	1	073987665	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		2.592,15	
26/06/2026	0101004	1	074039854	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		5.459,21	
26/06/2026	0101004	1	074376707	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		13.424,85	
26/06/2026	0101004	1	074384973	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		320,93	
26/06/2026	0101004	1	074397499	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		4.886,95	
26/06/2026	0101004	1	074397502	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.256,38	
26/06/2026	0101004	1	074788134	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		4.465,68	
26/06/2026	0101004	123	000857390	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT			11.650,00
26/06/2026	0101004	2	000013779	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT			467,60
26/06/2026	0101004	3	000012425	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		673,20	
26/06/2026	0101004	4	002000653	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	29/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		6.855,00	
26/06/2026	0101004	6	000668966	351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		828,00	
26/06/2026	0101004	6	000668969	351786	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		138,00	
26/06/2026	0101004	DPI	246282026	005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		108.714,73	
26/06/2026	0101004	GPE	000113768	001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		6.710,94	
26/06/2026	0101004	GPE	000113769	001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		59.054,80	
26/06/2026	0101004	GPE	000113785	001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	17/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.295,00	
26/06/2026	0101004	GPE	000113856	001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		6.337,53	
26/06/2026	0101004	GPE	000113857	001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		1.700,00	
26/06/2026	0101004	GPE	000114031	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		3.165,95	
26/06/2026	0101004	GPE	000114032	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		211,84	
26/06/2026	0101004	GPE	000114035	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		226,23	
26/06/2026	0101004	GPE	000114036	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		1.307,13	
26/06/2026	0101004	GPE	000114037	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		5.765,93	
26/06/2026	0101004	GPE	000114038	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		12.250,62	
26/06/2026	0101004	GPE	000114039	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		6.332,87	
26/06/2026	0101004	GPE	000114040	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		18.722,14	
26/06/2026	0101004	GPE	000114041	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		2.762,49	
26/06/2026	0101004	GPE	000114042	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		34.801,09	
26/06/2026	0101004	GPE	000114043	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		32.999,74	
26/06/2026	0101004	GPE	000114046	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		14.700,37	
26/06/2026	0101004	GPE	000114047	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		4.312,41	
26/06/2026	0101004	GPE	000114048	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		29.861,42	
26/06/2026	0101004	GPE	000114049	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		9.927,33	
26/06/2026	0101004	GPE	000114050	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		13.364,76	
26/06/2026	0101004	GPE	000114051	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		3.858,50	
26/06/2026	0101004	GPE	000114052	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		62.266,98	
26/06/2026	0101004	GPE	000114053	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		4.236,62	
26/06/2026	0101004	GPE	000114054	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		6.533,94	
26/06/2026	0101004	GPE	000114055	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		3.506,68	
26/06/2026	0101004	GPE	000114056	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		14.655,58	
26/06/2026	0101004	GPE	000114057	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		16.350,16	
26/06/2026	0101004	GPE	000114058	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		1.316,81	
26/06/2026	0101004	GPE	000114059	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		37.058,75	
26/06/2026	0101004	GPE	000114060	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		5.245,72	
26/06/2026	0101004	GPE	000114061	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		833,81	
26/06/2026	0101004	GPE	000114062	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		5.367,67	
26/06/2026	0101004	GPE	000114063	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		1.472,35	
26/06/2026	0101004	GPE	000114064	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		11.918,58	
26/06/2026	0101004	GPE	000114065	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		6.099,77	
26/06/2026	0101004	GPE	000114066	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		3.687,21	
26/06/2026	0101004	GPE	000114067	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		309,41	
26/06/2026	0101004	GPE	000114068	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		84.603,30	
26/06/2026	0101004	GPE	000114069	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		15.057,89	
26/06/2026	0101004	GPE	000114070	009859	RENATA BRAITE	23/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC		10.897,85	
26/06/2026	0101004	GPE	000114091	FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/		4.585.880,91	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/06/2026	0101004	GPE	000114102		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.571.783,93	
26/06/2026	0101004	GPE	000114247		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		3.828,22
26/06/2026	0101004	GPE	000114248		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		72.443,38
26/06/2026	0101004	GPE	000114249		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		26.376,81
26/06/2026	0101004	GPE	000114250		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		3.259,86
26/06/2026	0101004	GPE	000114251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		14.569,86
26/06/2026	0101004	GPE	000114252		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		2.505,88
26/06/2026	0101004	GPE	000114253		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		43.104,07
26/06/2026	0101004	GPE	000114254		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		41.919,75
26/06/2026	0101004	NFS	000000009		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	713,52	
26/06/2026	0101004	NFS	000000100		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	04/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	850,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000000157		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	19.234,86	
26/06/2026	0101004	NFS	000000225		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.815,50	
26/06/2026	0101004	NFS	000000317		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	02/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	6.280,50	
26/06/2026	0101004	NFS	000000348		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	8.071,19	
26/06/2026	0101004	NFS	000000367		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	515.875,36	
26/06/2026	0101004	NFS	000000381		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	02/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000000542		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	19/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	90.347,03	
26/06/2026	0101004	NFS	000000599		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000000757		001490	PA ARQUIVOS LTDA	16/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	800,80	
26/06/2026	0101004	NFS	000000911		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	7.738,40	
26/06/2026	0101004	NFS	000001056		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	02/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	26.209,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000001089		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	8.296,67	
26/06/2026	0101004	NFS	000001108		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	6.373,70	
26/06/2026	0101004	NFS	000001757		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	10.268,66	
26/06/2026	0101004	NFS	000002234		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	109.295,11	
26/06/2026	0101004	NFS	000003471		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
26/06/2026	0101004	NFS	000003473		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
26/06/2026	0101004	NFS	000003474		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	55.465,10	
26/06/2026	0101004	NFS	000003480		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
26/06/2026	0101004	NFS	000003492		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	78.160,92	
26/06/2026	0101004	NFS	000003497		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	75.278,50	
26/06/2026	0101004	NFS	000003498		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	61.966,27	
26/06/2026	0101004	NFS	000004217		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	101.347,44	
26/06/2026	0101004	NFS	000004227		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.032.784,53	
26/06/2026	0101004	NFS	000005064		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	722.261,14	
26/06/2026	0101004	NFS	000005107		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	16/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	101.137,40	
26/06/2026	0101004	NFS	000006038		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	396.691,18	
26/06/2026	0101004	NFS	000006039		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	09/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
26/06/2026	0101004	NFS	000006566		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	02/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	500,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000007374		011409	CUBI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	02/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.444,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000007680		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/03/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.020,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000010257		001701	RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGAD	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		286,05
26/06/2026	0101004	NFS	000010257	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13,95
26/06/2026	0101004	NFS	000011217		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	26.770,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000011229		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	99.960,00	
26/06/2026	0101004	NFS	000011745		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	05/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	456,27	
26/06/2026	0101004	NFS	000013083		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	25/05/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		78,29
26/06/2026	0101004	NFS	000013083		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	25/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	3.211,10	
26/06/2026	0101004	NFS	000013140		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	3.132,81	
26/06/2026	0101004	NFS	000013455		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/06/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		27,34
26/06/2026	0101004	NFS	000013455		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.372,34	
26/06/2026	0101004	NFS	000016490		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	22.896,67	
26/06/2026	0101004	NFS	000024075		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	113.027,97	
26/06/2026	0101004	NFS	000025522		000897	GKS GERADORES	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
26/06/2026	0101004	NFS	000034163		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.854,67	
26/06/2026	0101004	NFS	000034164		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	530,53	
26/06/2026	0101004	NFS	000041479		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	02/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	95.944,91	
26/06/2026	0101004	NFS	000064571		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	11/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.691.123,34	
26/06/2026	0101004	NFS	000141800		008677	SAD CONSULTORIA LTDA.	19/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.083,33	
26/06/2026	0101004	NFS	000168836		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/05/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	962,48	
26/06/2026	0101004	NFS	000170737		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	952,67	
26/06/2026	0101004	NFS	000170742		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
26/06/2026	0101004	NFS	000170810		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.383,10	
26/06/2026	0101004	NFS	000170812		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	925,32	
26/06/2026	0101004	NFS	000170816		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	11,31	
26/06/2026	0101004	NFS	000170822		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	4.349,07	
26/06/2026	0101004	NFS	000224690		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	19.345,76	
26/06/2026	0101004	NFS	001048552		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.276,27
26/06/2026	0101004	NFS	001050360		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		1.165,26
26/06/2026	0101004	NFS	001050360		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	57.549,44	
26/06/2026	0101004	NFS	001053379		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	3.276,27	
26/06/2026	0101004	NFS	001053421		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	7.005,30	
26/06/2026	0101004	NFS	001930669		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	19.345,76	
26/06/2026	0101004	NFS	003946877		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	5.995,68	
26/06/2026	0101004	NFS	004491083		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		444,52
26/06/2026	0101004	NFS	004491083		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	19.227,82	
26/06/2026	0101004	NFS	004491194		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		6.702,41
26/06/2026	0101004	NFS	004491269		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		141,99
26/06/2026	0101004	NFS	004491269		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	7.012,49	
26/06/2026	0101004	NFS	004500839		001948	TOTVS S.A.	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	16.384,55	
26/06/2026	0101004	NFS	404077894		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	11/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	3.864,26	
26/06/2026	0101004	RCB	000000014		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.858,80	
26/06/2026	0101004	RCB	000000266		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000000267		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000000268		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/06/2026	0101004	RCB	000000270		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000000637		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	09/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	89.466,88	
26/06/2026	0101004	RCB	000002726		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	8.913,05	
26/06/2026	0101004	RCB	000007034		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	5.400,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000012647		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000012648		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000013150		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.367,89	
26/06/2026	0101004	RCB	000013152		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/06/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		1.256,98
26/06/2026	0101004	RCB	000022345		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	4.200,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000022346		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	8.200,00	
26/06/2026	0101004	RCB	000056006		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	1.340,96	
26/06/2026	0101004	RCB	003410115		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	108.150,59	
26/06/2026	0101004	RCB	003412519		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	9.006,83	
26/06/2026	0101004	RCB	202401050		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	15.334,50	
26/06/2026	0101004	RCB	202401051		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	18/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	26.000,00	
26/06/2026	0101004	RCB	202401063		001046	IZABEL DE SOUSA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.614,00
26/06/2026	0101004	RCB	202401064		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.438,48
26/06/2026	0101004	RCB	202401064	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		561,52
26/06/2026	0101004	RCB	202401065		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.542,75
26/06/2026	0101004	RCB	202401065	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		457,25
26/06/2026	0101004	RCB	202401066		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
26/06/2026	0101004	RCB	202401066	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
26/06/2026	0101004	RCB	202401068		001716	SANDRO COANA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.994,59
26/06/2026	0101004	RCB	202401068	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		255,41
26/06/2026	0101004	RCB	202401071		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		24.448,25
26/06/2026	0101004	RCB	806261017		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	255.385,00	
26/06/2026	0101004	RCB	806261018		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.852,00	
26/06/2026	0101004	SN	000000064		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	05/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
26/06/2026	0101004	SN	000002013		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	03/06/202	26/06/202	BAIXA POR PROC	500,00	
TOTAL DO DIA 26/06/2026										14.075.202,23	600.463,16
28/06/2026	0101004	0	000000232		005073	HDI SEGUROS S.A.	17/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		13.298,00
28/06/2026	0101004	0	000000349		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		8.071,19
28/06/2026	0101004	0	000007411		008341	NOG COMERCIO DE BRINDES LTDA	22/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		841,50
28/06/2026	0101004	001	000001643		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	26/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		6.392,00
28/06/2026	0101004	001	000014864		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
28/06/2026	0101004	1	000002479		323334	CONSTRUHOM E ATACADO E VAREJO DE ELE	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.773,60
28/06/2026	0101004	1	000002949		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.546,00
28/06/2026	0101004	1	000002950		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
28/06/2026	0101004	1	000017518		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		13.779,00
28/06/2026	0101004	1	000025305		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		81,96
28/06/2026	0101004	1	000025308		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.487,56
28/06/2026	0101004	1	000025310		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		4.787,62
28/06/2026	0101004	1	000025312		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		4.082,76
28/06/2026	0101004	1	000025332		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.883,14
28/06/2026	0101004	1	000032551		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.943,98
28/06/2026	0101004	1	000032552		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		11.125,76
28/06/2026	0101004	1	000032554		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		5.545,79
28/06/2026	0101004	1	000334850		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	24/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.548,68
28/06/2026	0101004	1	000715961		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	23/06/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		4.091,50
28/06/2026	0101004	2	000000279		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		661,40
28/06/2026	0101004	2	000000310		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.561,90
28/06/2026	0101004	2	000000313		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		264,00
28/06/2026	0101004	2	000218786		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	26/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.120,75
28/06/2026	0101004	NFS	000255845		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		446,95
28/06/2026	0101004	RCB	202401078		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
TOTAL DO DIA 28/06/2026										0,00	111.005,25
29/06/2026	0101004	GPE	000114285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		4.646,28
29/06/2026	0101004	GPE	000114286		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		51,72
29/06/2026	0101004	GPE	000114287		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		4.563,42
29/06/2026	0101004	GPE	000114288		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		48,06
29/06/2026	0101004	GPE	000114289		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		13.898,09
29/06/2026	0101004	GPE	000114290		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.293,35
29/06/2026	0101004	GPE	000114291		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		4.493,54
29/06/2026	0101004	GPE	000114292		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		48,66
29/06/2026	0101004	GPE	000114293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		5.080,77
29/06/2026	0101004	GPE	000114294		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		791,06
29/06/2026	0101004	NFS	000003477		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		36.329,39
29/06/2026	0101004	NFS	000003477	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		580,65
29/06/2026	0101004	NFS	000003477	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.800,02
29/06/2026	0101004	RCB	202401069		000470	CLAUDIA COANA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.994,59
29/06/2026	0101004	RCB	202401069	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		255,41
29/06/2026	0101004	RCB	202401070		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		5.490,62
29/06/2026	0101004	RCB	202401070	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		509,38
29/06/2026	0101004	RCB	202401075		000950	HIDEO IMAI	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		10.333,73
29/06/2026	0101004	RCB	202401075	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.666,27
29/06/2026	0101004	RCB	202401076		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
29/06/2026	0101004	RCB	202401076	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
29/06/2026	0101004	RCB	202401077		001920	THEREZINHA FUZIHARA	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
29/06/2026	0101004	RCB	202401077	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
TOTAL DO DIA 29/06/2026										0,00	136.883,45
30/06/2026	0101004	0	000514300		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		140.828,68

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2026	0101004	001	000003373		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.571,85
30/06/2026	0101004	001	000003374		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.567,30
30/06/2026	0101004	001	000003375		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.545,60
30/06/2026	0101004	001	000003376		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
30/06/2026	0101004	001	000003377		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.153,60
30/06/2026	0101004	001	000003378		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,60
30/06/2026	0101004	001	000003379		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		3.980,00
30/06/2026	0101004	001	000003380		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
30/06/2026	0101004	001	000014708		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
30/06/2026	0101004	001	000014773		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.176,00
30/06/2026	0101004	001	000014807		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.487,00
30/06/2026	0101004	001	000014815		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.273,50
30/06/2026	0101004	001	000014853		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.558,00
30/06/2026	0101004	001	000014869		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.558,00
30/06/2026	0101004	001	000018477		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
30/06/2026	0101004	002	000903138		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	30/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		728,64
30/06/2026	0101004	1	000000590		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	08/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.594,30
30/06/2026	0101004	1	000000680		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	29/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		121,50
30/06/2026	0101004	1	000000681		011801	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMEN	29/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		617,10
30/06/2026	0101004	1	000000692		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		298,99
30/06/2026	0101004	1	000002686		006398	I2M STORE LTDA	30/06/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.124,58
30/06/2026	0101004	1	000002746		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		2.545,71
30/06/2026	0101004	1	000003155		173951	NICARAGUAS LTDA	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
30/06/2026	0101004	1	000006917	11	006579	MANUFATURA DE ARTE E IMPRESSAO E CO	26/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.075,00
30/06/2026	0101004	1	000006917	12	006579	MANUFATURA DE ARTE E IMPRESSAO E CO	26/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.075,00
30/06/2026	0101004	1	000014339		001389	MP ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS COM	29/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.686,50
30/06/2026	0101004	1	000015555		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		974,00
30/06/2026	0101004	1	000017517		001371	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.910,00
30/06/2026	0101004	1	000018472		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
30/06/2026	0101004	1	000018473		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
30/06/2026	0101004	1	000018474		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
30/06/2026	0101004	1	000018475		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
30/06/2026	0101004	1	000018476		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
30/06/2026	0101004	1	000018478		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
30/06/2026	0101004	1	000020597		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	26/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.770,19
30/06/2026	0101004	1	000020684		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	26/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		65,30
30/06/2026	0101004	1	000021732		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		22.853,20
30/06/2026	0101004	1	000025522		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		81,96
30/06/2026	0101004	1	000025531		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		612,16
30/06/2026	0101004	1	000025534		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.013,00
30/06/2026	0101004	1	000025561		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.295,32
30/06/2026	0101004	1	000025563		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.679,80
30/06/2026	0101004	1	000025567		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		4.691,50
30/06/2026	0101004	1	000025585		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		81,96
30/06/2026	0101004	1	000025690		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	30/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		555,86
30/06/2026	0101004	1	000025691		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.807,96
30/06/2026	0101004	1	000025695		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		81,96
30/06/2026	0101004	1	000025696		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		797,16
30/06/2026	0101004	1	000025697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		6.823,62
30/06/2026	0101004	1	000025724		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.075,98
30/06/2026	0101004	1	000032555		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.021,29
30/06/2026	0101004	1	000037660		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		66,35
30/06/2026	0101004	1	000061119		881877	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	17/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.008,00
30/06/2026	0101004	1	000073544		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	25/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		712,00
30/06/2026	0101004	1	000099348		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.411,20
30/06/2026	0101004	1	000138151		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/06/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
30/06/2026	0101004	1	000138154		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/06/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
30/06/2026	0101004	1	000138161		011300	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/06/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.286,00
30/06/2026	0101004	1	000334908		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		5.605,77
30/06/2026	0101004	1	000349619		007427	CM HOSPITALAR S.A.	01/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.044,00
30/06/2026	0101004	1	000715960		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	23/06/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		7.270,00
30/06/2026	0101004	1	000716656		011976	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	24/06/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		1.735,20
30/06/2026	0101004	1	001009126		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
30/06/2026	0101004	1	001074757		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		2.637,50
30/06/2026	0101004	1	075937421		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.105,32
30/06/2026	0101004	1	076173155		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.587,64
30/06/2026	0101004	1	076552011		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		5.497,15
30/06/2026	0101004	1	076627428		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		512,68
30/06/2026	0101004	1	076780277		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		349,41
30/06/2026	0101004	1	076794348		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.253,36
30/06/2026	0101004	1	076899695		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		101,27
30/06/2026	0101004	1	076931342		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		12.476,13
30/06/2026	0101004	1	077019405		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.971,93
30/06/2026	0101004	1	077024168		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.554,08
30/06/2026	0101004	1	077184028		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.279,69
30/06/2026	0101004	10	001032428		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.129,40
30/06/2026	0101004	2	000000099		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		3.543,70
30/06/2026	0101004	2	000000317		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	28/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		2.467,00
30/06/2026	0101004	2	000000318		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	28/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.597,40
30/06/2026	0101004	2	000000319		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	28/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		820,00
30/06/2026	0101004	2	000002381		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	29/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		209,00
30/06/2026	0101004	2	000013765		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	22/06/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		961,32
30/06/2026	0101004	2	000013774		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		632,00
30/06/2026	0101004	2	000013790		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	30/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		548,00
30/06/2026	0101004	2	000902505		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	29/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		170,44
30/06/2026	0101004	3	000081204		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	30/06/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		7.250,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2026	0101004	3	000081207		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	30/06/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
30/06/2026	0101004	AGL	100003088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		272,07
30/06/2026	0101004	AGL	100003088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	272,07	
30/06/2026	0101004	DFD	251712026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	19/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	49,41	
30/06/2026	0101004	GPE	000114195		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	25/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	468,14	
30/06/2026	0101004	GPE	000114196		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	25/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	4.763,01	
30/06/2026	0101004	GPE	000114197		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	25/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.397,84	
30/06/2026	0101004	GPE	000114200		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	20.873,10	
30/06/2026	0101004	NFS	000000010		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	26/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		713,52
30/06/2026	0101004	NFS	000000086		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	01/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		6.450,00
30/06/2026	0101004	NFS	000000198		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	16/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		750,00
30/06/2026	0101004	NFS	000000209		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	18/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
30/06/2026	0101004	NFS	000000219		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		250,00
30/06/2026	0101004	NFS	000003870		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		878,00
30/06/2026	0101004	NFS	000003873		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		389,00
30/06/2026	0101004	NFS	000006096		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	26/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		389,50
30/06/2026	0101004	NFS	000007012		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	16/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		662,80
30/06/2026	0101004	NFS	000007012	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		88,00
30/06/2026	0101004	NFS	000007012	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		12,00
30/06/2026	0101004	NFS	000007012	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,20
30/06/2026	0101004	NFS	000008383	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	54,00	
30/06/2026	0101004	NFS	000008390	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	60,00	
30/06/2026	0101004	NFS	000008398	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	27,00	
30/06/2026	0101004	NFS	000008404	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	27,00	
30/06/2026	0101004	NFS	000008407	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	54,00	
30/06/2026	0101004	NFS	000013083	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/05/202	19/06/202	BAIXA TITULO A	50,07	
30/06/2026	0101004	NFS	000016488		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		820,00
30/06/2026	0101004	NFS	000016488	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		40,00
30/06/2026	0101004	NFS	000016489		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	15/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.134,66
30/06/2026	0101004	NFS	000016489	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		55,34
30/06/2026	0101004	NFS	000025625		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	30/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		251,61
30/06/2026	0101004	NFS	000033852		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		653,85
30/06/2026	0101004	NFS	000033852	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		10,45
30/06/2026	0101004	NFS	000033852	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		32,40
30/06/2026	0101004	NFS	000170806		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		10,68
30/06/2026	0101004	NFS	000170807		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.961,24
30/06/2026	0101004	NFS	000170809		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.062,55
30/06/2026	0101004	NFS	000170811		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		11,31
30/06/2026	0101004	NFS	000170813		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		1.722,77
30/06/2026	0101004	NFS	000170814		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.092,21
30/06/2026	0101004	NFS	000170815		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,68
30/06/2026	0101004	NFS	000170817		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		10,68
30/06/2026	0101004	NFS	000170818		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		371,01
30/06/2026	0101004	NFS	000170819		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		371,01
30/06/2026	0101004	NFS	000170820		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		10,68
30/06/2026	0101004	NFS	000170823		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		10,68
30/06/2026	0101004	NFS	000170824		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.789,15
30/06/2026	0101004	NFS	000170825		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		11,31
30/06/2026	0101004	NFS	000170826		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		358,45
30/06/2026	0101004	NFS	000170829		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		962,48
30/06/2026	0101004	NFS	000170830		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		546,05
30/06/2026	0101004	NFS	000254260		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		11,31
30/06/2026	0101004	NFS	000254261		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.196,00
30/06/2026	0101004	NFS	000254262		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		358,45
30/06/2026	0101004	NFS	000254265		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		11,31
30/06/2026	0101004	NFS	000254267		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.603,82
30/06/2026	0101004	NFS	000256011		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		744,60
30/06/2026	0101004	NFS	000973652		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		17.368,64
30/06/2026	0101004	NFS	003848384		001911	TELEFONICA BRASIL	29/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		456,49
30/06/2026	0101004	RCB	000007164		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000007167		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000007168		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000007169		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000007170		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000007171		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000007172		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000007173		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
30/06/2026	0101004	RCB	000025557		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	30/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		707,85
30/06/2026	0101004	RCB	202401084		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.963,22
30/06/2026	0101004	RCB	202401084	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		923,39
30/06/2026	0101004	RCB	202401085		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
30/06/2026	0101004	RCB	202401086		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
30/06/2026	0101004	RCB	202401086	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
30/06/2026	0101004	RCB	202401087		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
30/06/2026	0101004	RCB	202401087	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
30/06/2026	0101004	RCB	202401089		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
30/06/2026	0101004	RCB	202401090		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.866,74
30/06/2026	0101004	RCB	202401090	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.966,00
30/06/2026	0101004	RCB	202401091		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
30/06/2026	0101004	RCB	202401091	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
30/06/2026	0101004	RCB	202401092		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
30/06/2026	0101004	RCB	202401092	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
30/06/2026	0101004	RCB	202401093		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
30/06/2026	0101004	RCB	202401093	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		358,89
30/06/2026	0101004	RCB	202401094		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
30/06/2026	0101004	RCB	202401094	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		358,89

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2026	0101004	RCB	202401095		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
30/06/2026	0101004	RCB	202401095	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		358,89
30/06/2026	0101004	RCB	202401096		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
30/06/2026	0101004	RCB	202401097		000944	HELIO HELFENSTEIN	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
30/06/2026	0101004	RCB	202401098		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
30/06/2026	0101004	RCB	202401098	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
30/06/2026	0101004	RCB	202401099		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		6.185,76
30/06/2026	0101004	RCB	202401099	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		900,67
30/06/2026	0101004	RCB	202401100		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.665,11
30/06/2026	0101004	RCB	202401100	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.033,35
30/06/2026	0101004	RCB	202401101		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		58.633,20
30/06/2026	0101004	RCB	202401102		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10.333,73
30/06/2026	0101004	RCB	202401102	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.666,27
30/06/2026	0101004	RCB	202401103		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.683,45
30/06/2026	0101004	RCB	202401104		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.683,45
30/06/2026	0101004	RCB	202401105		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
30/06/2026	0101004	RCB	202401105	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
30/06/2026	0101004	RCB	202401106		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		13.451,23
30/06/2026	0101004	RCB	202401106	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.848,77
30/06/2026	0101004	RCB	202401107		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.893,46
30/06/2026	0101004	RCB	202401107	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		2.119,96
30/06/2026	0101004	RCB	202401108		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.216,42
30/06/2026	0101004	RCB	202401109		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		12.982,48
30/06/2026	0101004	RCB	202401110		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		6.865,68
30/06/2026	0101004	RCB	202401119		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		16.625,35
30/06/2026	0101004	SN	000000009		012185	57.841.732 OSVALDO CELSO DE OLIVEIR	25/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
30/06/2026	0101004	SN	000000056		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	19/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.820,00
30/06/2026	0101004	SN	000000057		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	30/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		3.240,00
30/06/2026	0101004	SN	000000067		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	20/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.220,00
30/06/2026	0101004	SN	000000079		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	29/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		6.300,00
30/06/2026	0101004	SN	000007171		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		747,00
30/06/2026	0101004	SN	000007174		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		138,00
TOTAL DO DIA 30/06/2026										28.095,64	778.259,33
T O T A L G E R A L -> 2639 Movimentacoes										84.157.982,27	79.085.840,39