
Pergunta 01 : A partir de ?	01/01/2024
Pergunta 02 : Ate a Data ?	31/01/2024
Pergunta 03 : Referente a ?	Fornecedores
Pergunta 04 : Do Codigo ?	
Pergunta 05 : Ate o Codigo ?	ZZZZZZ
Pergunta 06 : A partir da Folha ?	2
Pergunta 07 : Ate a Folha ?	499
Pergunta 08 : Imprime qual Termo ?	Nenhum
Pergunta 09 : Imprime so o Termo ?	Nao
Pergunta 10 : Impr.Vlr.Financeiro ?	Sim
Pergunta 11 : Imprime ?	Todos
Pergunta 12 : Prefixo de ?	
Pergunta 13 : Prefixo Ate ?	ZZZ
Pergunta 14 : Lista por: ?	Filial
Pergunta 15 : Selecciona Tipos ?	Nao
Pergunta 16 : Natureza de ?	
Pergunta 17 : Natureza ate ?	ZZZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Converter por ?	Data de Emissao
Pergunta 19 : Lista Estomo Baixa ?	Sim
Pergunta 20 : Linhas por Página ?	0
Pergunta 21 : Histórico ?	Parcial
Pergunta 22 : Filtra Contas Contabeis ?	Nao
Pergunta 23 : Conta Inicial ?	
Pergunta 24 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 25 : Filial origem de ?	
Pergunta 26 : Até filial origem ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 27 : Selecciona Filiais ?	Não

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/01/2024	0101003	0	000116930		740876	ALELO S.A	20/12/202	08/01/202	ALELO	11.017,73	
01/01/2024	0101003	GPE	000067569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	6.420,15	
01/01/2024	0101003	GPE	000067654		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	3.300,76	
01/01/2024	0101003	GPE	000067737		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	28/12/202	05/01/202	AMANDA MATIAS	490,74	
01/01/2024	0101003	GPE	000067738		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	28/12/202	05/01/202	DAMARIS FELIX	889,68	
01/01/2024	0101003	GPE	000067739		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	28/12/202	05/01/202	PRISCILA SIMOE	977,96	
01/01/2024	0101003	GPE	000067740		317499	LUANA LUCIA CORREA	28/12/202	05/01/202	LUANA LUCIA CO	1.098,26	
01/01/2024	0101003	GPE	000067741		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	LYGIA SIBUYA D	334,91	
01/01/2024	0101003	GPE	000067742		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	28/12/202	05/01/202	MARCIA FRANCIN	1.020,07	
01/01/2024	0101003	GPE	000067743		005952	KEYLA BITENCOURT	28/12/202	05/01/202	KEYLA BITENCOU	1.087,39	
01/01/2024	0101003	GPE	000067744		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	28/12/202	05/01/202	JOSIANE MAGNA	2.186,80	
01/01/2024	0101003	GPE	000067745		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	28/12/202	05/01/202	VERA LUCIA BAR	984,06	
01/01/2024	0101003	GPE	000067746		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	28/12/202	05/01/202	FERNANDA SOUSA	886,90	
01/01/2024	0101003	GPE	000067747		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	28/12/202	05/01/202	FLAVIA GRAZIEL	1.182,43	
01/01/2024	0101003	GPE	000067748		006841	PATRICIA DIAS SANTANA LOPES	28/12/202	05/01/202	PATRICIA DIAS	2.117,68	
01/01/2024	0101003	GPE	000067753		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	28/12/202	05/01/202	FERNANDA SOUSA	1.203,90	
01/01/2024	0101003	GPE	000067754		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	LYGIA SIBUYA D	107,47	
01/01/2024	0101003	GPE	000067755		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	LYGIA SIBUYA D	67,02	
01/01/2024	0101003	GPE	000067757		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	28/12/202	05/01/202	FLAVIA GRAZIEL	1.183,85	
01/01/2024	0101003	GPE	000067758		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	7.401,90	
01/01/2024	0101003	GPE	000067759		006841	PATRICIA DIAS SANTANA LOPES	28/12/202	05/01/202	PATRICIA DIAS	934,40	
01/01/2024	0101003	GPE	000067934		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	05/01/202	SALARIOS 12/23	5.973.171,43	
01/01/2024	0101003	GPE	000068144		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	123,21	
01/01/2024	0101003	GPE	000068145		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	RESCISOES A PA	1.190,39	
01/01/2024	0101003	GPE	000068146		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	1.427,94	
01/01/2024	0101003	GPE	000068147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	RESCISOES A PA	1.128,07	
01/01/2024	0101003	GPE	000068224		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	2.037,79	
01/01/2024	0101003	NFS	000000580		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/12/202	08/01/202	NS SYSTEM	26.981,87	
01/01/2024	0101003	NFS	000017098		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/01/2024	0101003	NFS	000037911		001982	UNIVERSAL TELECOM	05/12/202	12/01/202	UNIVERSAL TELE	2.200,00	
TOTAL DO DIA 01/01/2024										6.053.154,76	1.740,00
02/01/2024	0101003	0	000082387		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.834,29	
02/01/2024	0101003	1	002611079		310411	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		280,00
02/01/2024	0101003	GPE	000067713		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	632,35	
02/01/2024	0101003	GPE	000067714		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.299,86	
02/01/2024	0101003	GPE	000067715		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.417,27	
02/01/2024	0101003	GPE	000067888		FOL002	FGTS A RECOLHER	02/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		716.122,76
02/01/2024	0101003	GPE	000067889		FOL002	FGTS A RECOLHER	02/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		23,37
02/01/2024	0101003	NFS	000189209		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.145,30	
02/01/2024	0101003	NFS	000423546		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
02/01/2024	0101003	NFS	000811501		000396	CATHO ONLINE	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
02/01/2024	0101003	NFS	000821066		000396	CATHO ONLINE	02/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
02/01/2024	0101003	RCB	000000529		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	20/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	17.968,21	
TOTAL DO DIA 02/01/2024										25.497,28	718.981,60
03/01/2024	0101003	0	000981936		000322	BRASLIMPO COMERCIAL	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	344,75	
03/01/2024	0101003	0	031368430		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.413,00
03/01/2024	0101003	0	031368430	01	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		38,57
03/01/2024	0101003	0	031368430	02	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		119,55
03/01/2024	0101003	001	000027825		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	20/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	266,95	
03/01/2024	0101003	1	000000425		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	03/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.427,78
03/01/2024	0101003	GPE	000067978		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		150,00
TOTAL DO DIA 03/01/2024										611,70	6.148,90
04/01/2024	0101003	GPE	000067570		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.048,36	
04/01/2024	0101003	GPE	000067655		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	515,02	
04/01/2024	0101003	GPE	000067737		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		490,74
04/01/2024	0101003	GPE	000067738		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		889,68
04/01/2024	0101003	GPE	000067739		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		977,96
04/01/2024	0101003	GPE	000067740		317499	LUANA LUCIA CORREA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.098,26
04/01/2024	0101003	GPE	000067741		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		334,91
04/01/2024	0101003	GPE	000067742		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.020,07
04/01/2024	0101003	GPE	000067743		005952	KEYLA BITENCOURT	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.087,39
04/01/2024	0101003	GPE	000067744		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.186,80
04/01/2024	0101003	GPE	000067745		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		984,06

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/01/2024	0101003	GPE	000067746		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		886,90
04/01/2024	0101003	GPE	000067747		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.182,43
04/01/2024	0101003	GPE	000067748		006841	PATRICIA DIAS SANTANA LOPES	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.117,68
04/01/2024	0101003	GPE	000067753		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.203,90
04/01/2024	0101003	GPE	000067754		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		107,47
04/01/2024	0101003	GPE	000067755		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		67,02
04/01/2024	0101003	GPE	000067757		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.183,85
04/01/2024	0101003	GPE	000067759		006841	PATRICIA DIAS SANTANA LOPES	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		934,40
04/01/2024	0101003	GPE	000067760		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	3.506,70	
04/01/2024	0101003	GPE	000067934		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		5.973.171,43
04/01/2024	0101003	GPE	000068027		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.432,96
04/01/2024	0101003	NFS	000134469		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	04/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		104,00
04/01/2024	0101003	NFS	001396754		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	04/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		104,00
TOTAL DO DIA 04/01/2024										5.070,08	5.991.565,91
05/01/2024	0101003	0	031042482		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	59.867,22	
05/01/2024	0101003	1	000000425		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	03/01/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.427,78	
05/01/2024	0101003	GPE	000067888		FOL002	FGTS A RECOLHER	02/01/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	716.122,76	
05/01/2024	0101003	GPE	000067889		FOL002	FGTS A RECOLHER	02/01/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	23,37	
05/01/2024	0101003	GPE	000068027		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.432,96	
05/01/2024	0101003	NFS	000006884		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
TOTAL DO DIA 05/01/2024										780.874,09	1.368,19
07/01/2024	0101003	BC	002795773		001931	TIM S.A	07/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		813,53
TOTAL DO DIA 07/01/2024										0,00	813,53
08/01/2024	0101003	1	000100334		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	08/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		213,00
08/01/2024	0101003	GPE	000068144		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		123,21
08/01/2024	0101003	GPE	000068145		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		1.190,39
08/01/2024	0101003	GPE	000068146		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.427,94
08/01/2024	0101003	GPE	000068147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		1.128,07
TOTAL DO DIA 08/01/2024										0,00	4.082,61
10/01/2024	0101003	0	056269829		001463	ODONTOPREV	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.881,04	
10/01/2024	0101003	1	000002140		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	153,32	
10/01/2024	0101003	GPE	000067978		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	150,00	
10/01/2024	0101003	GPE	000068224		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.037,79
10/01/2024	0101003	NFS	000000049		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	128.386,80	
10/01/2024	0101003	NFS	000000477		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	312.530,04	
10/01/2024	0101003	NFS	000000478		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	297,20	
10/01/2024	0101003	NFS	000000762		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.999.077,57	
10/01/2024	0101003	NFS	000000763		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	739.689,26	
10/01/2024	0101003	NFS	000000764		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.227.987,04	
10/01/2024	0101003	NFS	000000962		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.750,94	
10/01/2024	0101003	NFS	000001790		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.715,71	
10/01/2024	0101003	NFS	000006684		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		6.500,50
10/01/2024	0101003	NFS	000015206		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	508,40	
10/01/2024	0101003	NFS	000017098		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/01/2024	0101003	NFS	000028450		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/01/2024	0101003	RCB	000000026		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
10/01/2024	0101003	RCB	000000365		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 10/01/2024										4.441.257,30	8.538,29
12/01/2024	0101003	GPE	000067478		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		479.818,43
12/01/2024	0101003	GPE	000068290		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		377,35
12/01/2024	0101003	GPE	000068292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		1.050,06
12/01/2024	0101003	GPE	000068322		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.662,24
12/01/2024	0101003	NFS	000663821		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	12/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		10.710,00
TOTAL DO DIA 12/01/2024										0,00	493.618,08
15/01/2024	0101003	1	000100334		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	08/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	213,00	
15/01/2024	0101003	GPE	000067874		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/12/202	15/01/202	BANCO SANTANDE	252.349,02	
15/01/2024	0101003	NFS	000205162		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.333,20	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/01/2024	0101003	NFS	000214223		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		520,67
TOTAL DO DIA 15/01/2024										253.895,22	520,67
16/01/2024	0101003	001	000027909		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	16/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		227,30
16/01/2024	0101003	1	000002656		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	16/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		127,65
16/01/2024	0101003	GPE	000068322		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	16/01/202	SALARIOS A PAG	1.662,24	
16/01/2024	0101003	GPE	000068345		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		2.444,70
16/01/2024	0101003	GPE	000068346		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.385,92
16/01/2024	0101003	GPE	000068347		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		528,65
16/01/2024	0101003	GPE	000068348		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.542,52
16/01/2024	0101003	GPE	000068349		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		775,61
16/01/2024	0101003	GPE	000068350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.413,09
16/01/2024	0101003	GPE	000068351		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		661,08
TOTAL DO DIA 16/01/2024										1.662,24	13.106,52
17/01/2024	0101003	GPE	000068290		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	377,35	
17/01/2024	0101003	NFS	000006693		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		9.281,50
17/01/2024	0101003	NFS	000134469		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	04/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	104,00	
17/01/2024	0101003	NFS	001396754		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	04/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	104,00	
TOTAL DO DIA 17/01/2024										585,35	9.281,50
18/01/2024	0101003	GPE	000068292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	18/01/202	RESCISOES A PA	1.050,06	
18/01/2024	0101003	GPE	000068345		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	18/01/202	RESCISOES A PA	2.444,70	
18/01/2024	0101003	NFS	000219756		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219757		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219758		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219759		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219760		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219761		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219762		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219763		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219764		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219765		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219766		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
18/01/2024	0101003	NFS	000219767		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
TOTAL DO DIA 18/01/2024										3.494,76	8.091,84
19/01/2024	0101003	0	001544423		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		301.750,00
19/01/2024	0101003	AGL	100001294	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		71.292,42
19/01/2024	0101003	AGL	100001294	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	71.292,42	
19/01/2024	0101003	AGP	100001295	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		221.029,68
19/01/2024	0101003	AGP	100001295	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	221.029,68	
19/01/2024	0101003	GPE	000068346		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	3.385,92	
19/01/2024	0101003	GPE	000068347		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	528,65	
19/01/2024	0101003	GPE	000068348		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	3.542,52	
19/01/2024	0101003	GPE	000068349		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	775,61	
19/01/2024	0101003	GPE	000068350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	1.413,09	
19/01/2024	0101003	GPE	000068351		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	661,08	
19/01/2024	0101003	GPE	000068455		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		455.397,87
19/01/2024	0101003	GPE	000068455		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	INSS FOL 12/23	455.397,87	
19/01/2024	0101003	GPE	000068456		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		648,89
19/01/2024	0101003	GPE	000068456		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	INSS RPA 12/23	648,89	
19/01/2024	0101003	GPE	000068500		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.536.827,41
19/01/2024	0101003	GPE	000068500		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	19/01/202	IRRF FOL 12/23	1.536.827,41	
19/01/2024	0101003	NFS	000000049	01	UNIAO	UNIAO	21/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	2.052,00	
19/01/2024	0101003	NFS	000000049	02	UNIAO	UNIAO	21/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	6.361,20	
19/01/2024	0101003	NFS	000000477	03	UNIAO	UNIAO	21/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	4.995,15	
19/01/2024	0101003	NFS	000000477	04	UNIAO	UNIAO	21/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	15.484,98	
19/01/2024	0101003	NFS	000000478	01	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	4,75	
19/01/2024	0101003	NFS	000000478	02	UNIAO	UNIAO	22/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	14,73	
19/01/2024	0101003	NFS	000000570	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	408,83	
19/01/2024	0101003	NFS	000000570	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	1.267,36	
19/01/2024	0101003	NFS	000000580	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	431,25	
19/01/2024	0101003	NFS	000000580	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.336,88	
19/01/2024	0101003	NFS	000000762	01	UNIAO	UNIAO	21/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	31.951,16	
19/01/2024	0101003	NFS	000000762	02	UNIAO	UNIAO	21/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	99.048,59	
19/01/2024	0101003	NFS	000000763	01	UNIAO	UNIAO	21/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	11.822,42	
19/01/2024	0101003	NFS	000000763	02	UNIAO	UNIAO	21/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	36.649,50	
19/01/2024	0101003	NFS	000000764	01	UNIAO	UNIAO	21/12/202	19/01/202	BAIXA TITULO A	19.626,86	
19/01/2024	0101003	NFS	000000764	02	UNIAO	UNIAO	21/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	60.843,25	
19/01/2024	0101003	NFS	000000962	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/12/202	19/01/202	INSS FOR 12/23	463,59	
19/01/2024	0101003	NFS	000021676	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
TOTAL DO DIA 19/01/2024										2.588.288,83	2.586.946,27
20/01/2024	0101003	0	000963230		740876	ALELO S.A	20/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		11.499,45

TOTAL DO DIA 20/01/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	11.499,45 CREDITO
22/01/2024	0101003	0	001556843		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		474.455,00
22/01/2024	0101003	0	031718583		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		52.983,02
22/01/2024	0101003	1	002611079		310411	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	02/01/202	22/01/202	MULTA S/ BAIXA		13,06
22/01/2024	0101003	1	002611079		310411	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	02/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	293,06	
22/01/2024	0101003	GPE	000068552		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.115,18
22/01/2024	0101003	GPE	000068553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.139,86
22/01/2024	0101003	GPE	000068554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.584,76
22/01/2024	0101003	GPE	000068555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.091,26
22/01/2024	0101003	GPE	000068556		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.076,40
22/01/2024	0101003	GPE	000068557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		8.212,55
22/01/2024	0101003	GPE	000068558		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.421,92
22/01/2024	0101003	GPE	000068559		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		12.126,91
22/01/2024	0101003	GPE	000068560		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		4.825,16
22/01/2024	0101003	GPE	000068561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		13.470,59
22/01/2024	0101003	GPE	000068562		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		5.900,97
22/01/2024	0101003	GPE	000068563		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		19.834,61
22/01/2024	0101003	GPE	000068564		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.393,07
22/01/2024	0101003	GPE	000068565		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.193,27
22/01/2024	0101003	GPE	000068566		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.287,54
22/01/2024	0101003	GPE	000068567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.923,06
22/01/2024	0101003	GPE	000068568		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		358,81
22/01/2024	0101003	GPE	000068569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		4.840,74
22/01/2024	0101003	GPE	000068570		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		412,97
22/01/2024	0101003	GPE	000068571		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		19.548,64
22/01/2024	0101003	GPE	000068572		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.342,06
22/01/2024	0101003	GPE	000068573		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		13.228,92
22/01/2024	0101003	GPE	000068574		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.651,80
22/01/2024	0101003	NFS	000000995		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.750,94
22/01/2024	0101003	NFS	000000995	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		463,59
22/01/2024	0101003	NFS	000006684		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	6.500,50	
22/01/2024	0101003	NFS	000006693		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	9.281,50	
22/01/2024	0101003	NFS	000015241		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	708,55	
22/01/2024	0101003	NFS	000021676		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	12/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	475,34	
22/01/2024	0101003	NFS	000028965		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
22/01/2024	0101003	RCB	000000035		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
22/01/2024	0101003	RCB	000000378		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 22/01/2024										17.258,95	686.036,64

TOTAL DO DIA 23/01/2024

23/01/2024	0101003	1	000067545		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		781,29
23/01/2024	0101003	GPE	000068630		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		896,00
23/01/2024	0101003	GPE	000068633		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.438,73
23/01/2024	0101003	GPE	000068659		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		9.128,81
23/01/2024	0101003	GPE	000068661		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		1.198,16
23/01/2024	0101003	GPE	000068662		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		212,97
23/01/2024	0101003	NFS	000000483		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		339.050,55
23/01/2024	0101003	NFS	000000483	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.419,03
23/01/2024	0101003	NFS	000000483	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		16.798,99
23/01/2024	0101003	RCB	000000542		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		18.108,15
TOTAL DO DIA 23/01/2024										0,00	398.032,68

TOTAL DO DIA 24/01/2024

24/01/2024	0101003	0	000359375		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		84.853,19
24/01/2024	0101003	0	031368430		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/01/202	24/01/202	NOTRE DAME INT	2.413,00	
24/01/2024	0101003	1	002753755		000983	IMPACTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	24/01/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		234,67
24/01/2024	0101003	BC	002795773		001931	TIM S.A	07/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	813,53	
24/01/2024	0101003	DPI	580224		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/01/202	31/01/202	DESPESA INSTIT		49.906,05
24/01/2024	0101003	GPE	000068552		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	2.115,18	
24/01/2024	0101003	GPE	000068553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	1.139,86	
24/01/2024	0101003	GPE	000068554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	3.584,76	
24/01/2024	0101003	GPE	000068555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	6.091,26	
24/01/2024	0101003	GPE	000068556		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.076,40	
24/01/2024	0101003	GPE	000068557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	8.212,55	
24/01/2024	0101003	GPE	000068558		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	6.421,92	
24/01/2024	0101003	GPE	000068559		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	12.126,91	
24/01/2024	0101003	GPE	000068560		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	4.825,16	
24/01/2024	0101003	GPE	000068561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	13.470,59	
24/01/2024	0101003	GPE	000068562		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	5.900,97	
24/01/2024	0101003	GPE	000068563		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	19.834,61	
24/01/2024	0101003	GPE	000068564		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.393,07	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/01/2024	0101003	GPE	000068565		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	3.193,27	
24/01/2024	0101003	GPE	000068566		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	1.287,54	
24/01/2024	0101003	GPE	000068567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	2.923,06	
24/01/2024	0101003	GPE	000068568		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	358,81	
24/01/2024	0101003	GPE	000068569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	4.840,74	
24/01/2024	0101003	GPE	000068570		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	412,97	
24/01/2024	0101003	GPE	000068571		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	19.548,64	
24/01/2024	0101003	GPE	000068572		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.342,06	
24/01/2024	0101003	GPE	000068573		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	13.228,92	
24/01/2024	0101003	GPE	000068574		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.651,80	
24/01/2024	0101003	GPE	000068630		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	23/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	896,00	
24/01/2024	0101003	GPE	000068633		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	6.438,73	
24/01/2024	0101003	GPE	000068725		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		2.592,29
24/01/2024	0101003	GPE	000068727		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		5.723,58
24/01/2024	0101003	NFS	000663821		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	12/01/202	24/01/202	HOSPITAL DO CO	10.710,00	
TOTAL DO DIA 24/01/2024										161.252,31	143.309,78
25/01/2024	0101003	0	000004538		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	24/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.887,43
TOTAL DO DIA 25/01/2024										0,00	1.887,43
26/01/2024	0101003	0	001544423		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/01/202	26/01/202	SODEXO	301.750,00	
26/01/2024	0101003	0	001556843		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/01/202	26/01/202	SODEXO	474.455,00	
26/01/2024	0101003	0	056762951		001463	ODONTOPREV	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.926,26
26/01/2024	0101003	1	000004506		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	26/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		31,35
26/01/2024	0101003	1	000004506		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	26/01/202	26/01/202	FUNDO ESPECIAL	31,35	
26/01/2024	0101003	NFS	000000050		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		141.225,48
26/01/2024	0101003	NFS	000000050	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.257,20
26/01/2024	0101003	NFS	000000050	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.997,32
26/01/2024	0101003	NFS	000000589		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		23.959,90
26/01/2024	0101003	NFS	000000589	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		382,95
26/01/2024	0101003	NFS	000000589	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.187,15
26/01/2024	0101003	NFS	000000783		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.171.695,38
26/01/2024	0101003	NFS	000000783	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		34.710,10
26/01/2024	0101003	NFS	000000783	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		107.601,31
26/01/2024	0101003	NFS	000000784		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		755.909,95
26/01/2024	0101003	NFS	000000784	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12.081,67
26/01/2024	0101003	NFS	000000784	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37.453,18
26/01/2024	0101003	NFS	000000785		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.378.865,32
26/01/2024	0101003	NFS	000000785	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		22.038,34
26/01/2024	0101003	NFS	000000785	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		68.318,86
26/01/2024	0101003	NFS	000000786		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.496,41
26/01/2024	0101003	NFS	000000786	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		39,90
26/01/2024	0101003	NFS	000000786	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		123,69
26/01/2024	0101003	NFS	000006884		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/01/202	26/01/202	SPEED BOYS EXP	1.368,19	
TOTAL DO DIA 26/01/2024										777.604,54	4.776.301,72
29/01/2024	0101003	GPE	000068659		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	29/01/202	RESCISOES A PA	9.128,81	
29/01/2024	0101003	GPE	000068760		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		9.701,40
29/01/2024	0101003	GPE	000068795		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		373.326,38
29/01/2024	0101003	NFS	000006703		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		13.013,00
29/01/2024	0101003	NFS	000015282		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		784,43
29/01/2024	0101003	NFS	000423546		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	1.355,47	
TOTAL DO DIA 29/01/2024										10.484,28	396.825,21
30/01/2024	0101003	0	000004538		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	24/01/202	30/01/202	SOMPO CONSUMER	1.887,43	
30/01/2024	0101003	1	000067772		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	30/01/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		743,60
30/01/2024	0101003	GPE	000068795		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/01/202	30/01/202	ADIANTAMENTO D	373.326,38	
30/01/2024	0101003	GPE	000068819		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.199,93
30/01/2024	0101003	GPE	000068836		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		25.051,41
30/01/2024	0101003	GPE	000068837		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		7.800,89
30/01/2024	0101003	NFS	000214223		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/01/202	30/01/202	FLUXEE FROTA E	520,67	
TOTAL DO DIA 30/01/2024										375.734,48	34.795,83
31/01/2024	0101003	DPI	580224		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/01/202	31/01/202	DESP INSTITUCI	49.906,05	
31/01/2024	0101003	GPE	000068725		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/01/202	31/01/202	RESCISOES A PA	2.592,29	
31/01/2024	0101003	GPE	000068819		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/01/202	31/01/202	INSTITUTO R S	1.199,93	
31/01/2024	0101003	GPE	000069149		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		244.379,11
31/01/2024	0101003	NFS	000022109		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		475,34

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
						SS					
31/01/2024	0101003	NFS	000022109	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		23,19
31/01/2024	0101003	NFS	000229405		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		732,17
TOTAL DO DIA 31/01/2024										53.698,27	245.609,81
T O T A L G E R A L -> 300 Movimentacoes										15.550.424,44	16.539.102,46