
Pergunta 01 : A partir de ?	01/12/2023
Pergunta 02 : Ate a Data ?	31/12/2023
Pergunta 03 : Referente a ?	Fornecedores
Pergunta 04 : Do Codigo ?	
Pergunta 05 : Ate o Codigo ?	<u>ZZZZZZ</u>
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 ?	<u>ZZZ</u>
Pergunta 14 : Lista por: ?	Filial
Pergunta 15 : Selecciona Tipos ?	Nao
Pergunta 16 : Natureza de ?	
Pergunta 17 : Natureza ate ?	<u>ZZZZZZZZZZ</u>
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 ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 25 : Filial origem de ?	
Pergunta 26 : Até filial origem ?	<u>ZZZZZZZZ</u>
Pergunta 27 : Selecciona Filiais ?	Não

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/12/2023	0101003	1	000917897		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		773,46
01/12/2023	0101003	6	012989506		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.419,00
01/12/2023	0101003	NFS	000016546		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/12/2023	0101003	NFS	000037411		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
01/12/2023	0101003	NFS	000117762		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/12/2023	0101003	NFS	000120403		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/12/2023	0101003	NFS	000128188		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/12/2023	0101003	NFS	000141505		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/12/2023	0101003	NFS	000147266		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/12/2023	0101003	NFS	000414319		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
TOTAL DO DIA 01/12/2023										0,00	8.411,38
02/12/2023	0101003	6	013010556		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		15.351,00
02/12/2023	0101003	6	013010563		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		40.119,00
02/12/2023	0101003	6	013010565		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		9.159,00
02/12/2023	0101003	6	013010668		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		31.992,00
02/12/2023	0101003	6	013010670		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		31.992,00
02/12/2023	0101003	6	013010678		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		25.800,00
TOTAL DO DIA 02/12/2023										0,00	154.413,00
04/12/2023	0101003	GPE	000066706		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/12/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		638.423,19
04/12/2023	0101003	GPE	000066718		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	04/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		150,00
04/12/2023	0101003	NFS	000000570		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	04/12/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		25.578,81
04/12/2023	0101003	NFS	000000570	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		408,83
04/12/2023	0101003	NFS	000000570	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.267,36
04/12/2023	0101003	NFS	000811501		000396	CATHO ONLINE	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
TOTAL DO DIA 04/12/2023										0,00	667.028,19
05/12/2023	0101003	0	000337469		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/11/202	04/12/202	SODEXO	79.350,03	
05/12/2023	0101003	0	030640175		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	21/11/202	05/12/202	NOTRE DAME INT	56.742,33	
05/12/2023	0101003	1	000000198		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	05/11/202	05/12/202	I2M STORE	245,10	
05/12/2023	0101003	1	000235864		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	05/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		871,03
05/12/2023	0101003	1	000905472		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	03/11/202	04/12/202	INFORSHOP SOLU	843,00	
05/12/2023	0101003	GPE	000066229		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	01/12/202	RESCISAO DALVA	4.595,21	
05/12/2023	0101003	GPE	000066236		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/11/202	01/12/202	RESCISAO ROSEA	24.133,08	
05/12/2023	0101003	GPE	000066237		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	4.285,73	
05/12/2023	0101003	GPE	000066470		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		490,74
05/12/2023	0101003	GPE	000066471		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		889,68
05/12/2023	0101003	GPE	000066472		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		977,96
05/12/2023	0101003	GPE	000066473		317499	LUANA LUCIA CORREA	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.098,26
05/12/2023	0101003	GPE	000066474		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.084,89
05/12/2023	0101003	GPE	000066475		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.405,15
05/12/2023	0101003	GPE	000066476		005952	KEYLA BITENCOURT	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.082,81
05/12/2023	0101003	GPE	000066477		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.186,80
05/12/2023	0101003	GPE	000066478		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		984,06
05/12/2023	0101003	GPE	000066479		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		425,89
05/12/2023	0101003	GPE	000066766		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		11.262,23
05/12/2023	0101003	NFS	000006845		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
05/12/2023	0101003	NFS	000037911		001982	UNIVERSAL TELECOM	05/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
05/12/2023	0101003	NFS	000801569		000396	CATHO ONLINE	03/11/202	01/12/202	CATHO ONLINE	1.200,00	
TOTAL DO DIA 05/12/2023										171.394,48	26.327,69
06/12/2023	0101003	0	000981936		000322	BRASLIMPO COMERCIAL	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		344,75
06/12/2023	0101003	1	000065096		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	206,57	
06/12/2023	0101003	1	000065097		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	250,41	
06/12/2023	0101003	1	000916628		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	535,00	
06/12/2023	0101003	GPE	000066470		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	490,74	
06/12/2023	0101003	GPE	000066471		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	889,68	
06/12/2023	0101003	GPE	000066472		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	977,96	
06/12/2023	0101003	GPE	000066473		317499	LUANA LUCIA CORREA	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.098,26	
06/12/2023	0101003	GPE	000066474		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.084,89	
06/12/2023	0101003	GPE	000066475		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.405,15	
06/12/2023	0101003	GPE	000066476		005952	KEYLA BITENCOURT	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.082,81	
06/12/2023	0101003	GPE	000066477		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.186,80	
06/12/2023	0101003	GPE	000066478		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	984,06	
06/12/2023	0101003	GPE	000066479		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	30/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	425,89	
06/12/2023	0101003	GPE	000066595		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO 11/23	5.450.330,59	
06/12/2023	0101003	GPE	000066595		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO MARIAN	1.808,17	
06/12/2023	0101003	GPE	000066595		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO NADIA	2.003,09	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/12/2023	0101003	GPE	000066595		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO ANDERS	3.291,47	
06/12/2023	0101003	GPE	000066875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.685,21
06/12/2023	0101003	GPE	000066876		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		645,25
06/12/2023	0101003	GPE	000066877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		4.087,77
06/12/2023	0101003	GPE	000066878		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		225,59
06/12/2023	0101003	GPE	000066879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.742,54
TOTAL DO DIA 06/12/2023										5.469.051,54	9.731,11
07/12/2023	0101003	E	014165800		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	07/12/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		249,90
07/12/2023	0101003	E	014165800		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	07/12/202	07/12/202	COMPENS. ADIAN	249,90	
07/12/2023	0101003	GPE	000066526		FOL002	FGTS A RECOLHER	30/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	24,02	
07/12/2023	0101003	GPE	000066706		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/12/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	638.423,19	
07/12/2023	0101003	GPE	000066897		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		3.021,47
07/12/2023	0101003	GPE	000066898		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		364,90
07/12/2023	0101003	NFS	000000570		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	04/12/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	25.578,81	
07/12/2023	0101003	NFS	000006386		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	24/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	10.375,00	
07/12/2023	0101003	NFS	002760507		001931	TIM S.A	07/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		815,49
07/12/2023	0101003	PA	744432023		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	27/11/202	27/11/202	BAIXA POR COMP		249,90
TOTAL DO DIA 07/12/2023										674.650,92	4.701,66
08/12/2023	0101003	GPE	000066875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	08/12/202	RESCISAO DANIE	2.685,21	
08/12/2023	0101003	GPE	000066876		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	645,25	
08/12/2023	0101003	GPE	000066877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	08/12/202	RESCISAO MAYAR	4.087,77	
08/12/2023	0101003	GPE	000066878		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	225,59	
08/12/2023	0101003	NFS	000006531		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		6.500,50
TOTAL DO DIA 08/12/2023										7.643,82	6.500,50
11/12/2023	0101003	0	000806203		740876	ALELO S.A	20/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	12.691,39	
11/12/2023	0101003	0	055900715		001463	ODONTOPREV	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.858,95	
11/12/2023	0101003	1	000002140		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		153,32
11/12/2023	0101003	1	000065223		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	533,42	
11/12/2023	0101003	GPE	000066718		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	04/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	150,00	
11/12/2023	0101003	GPE	000066879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	11/12/202	RESCISAO JULIA	1.742,54	
11/12/2023	0101003	NFS	000000048		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	132.666,36	
11/12/2023	0101003	NFS	000000471		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	294.360,93	
11/12/2023	0101003	NFS	000000741		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.997.978,03	
11/12/2023	0101003	NFS	000000742		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	695.042,11	
11/12/2023	0101003	NFS	000000743		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.285.217,25	
11/12/2023	0101003	NFS	000000932		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.750,94	
11/12/2023	0101003	NFS	000001781		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.603,76	
11/12/2023	0101003	NFS	000006540		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		10.375,00
11/12/2023	0101003	NFS	000015206		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		508,40
11/12/2023	0101003	NFS	000028033		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
11/12/2023	0101003	NFS	000132416		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		104,00
11/12/2023	0101003	NFS	001380459		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		104,00
11/12/2023	0101003	RCB	000000015		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
11/12/2023	0101003	RCB	000000355		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	802,50	
11/12/2023	0101003	RCB	000000514		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	17.808,27	
TOTAL DO DIA 11/12/2023										4.467.793,93	11.244,72
12/12/2023	0101003	1	000008248		000251	AUTO POSTO NAKIA	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		623,62
12/12/2023	0101003	GPE	000067022		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		6.598,29
12/12/2023	0101003	GPE	000067023		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		6.133,31
12/12/2023	0101003	GPE	000067024		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		13.624,59
12/12/2023	0101003	GPE	000067025		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		6.516,41
12/12/2023	0101003	GPE	000067026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		15.987,91
12/12/2023	0101003	GPE	000067027		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		9.274,15
12/12/2023	0101003	GPE	000067028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		479,51
12/12/2023	0101003	GPE	000067029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		3.923,54
12/12/2023	0101003	GPE	000067030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.676,70
12/12/2023	0101003	GPE	000067031		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		117,92
12/12/2023	0101003	GPE	000067032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.640,50
12/12/2023	0101003	GPE	000067033		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		174,57
12/12/2023	0101003	NFS	000021676		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	12/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		475,34
12/12/2023	0101003	NFS	000021676	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		23,19

TOTAL DO DIA 12/12/2023

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	67.269,55 CREDITO
13/12/2023	0101003	1	000022532		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	23/11/202	13/12/202	MAFRO CONFECCO	99.310,50	
13/12/2023	0101003	1	000022533		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	23/11/202	13/12/202	MAFRO CONFECCO	182.581,10	
13/12/2023	0101003	GPE	000066759		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	BANCO SANTANDE	258.996,62	
13/12/2023	0101003	GPE	000067078		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		8.238,19
13/12/2023	0101003	GPE	000067079		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		7.310,91
13/12/2023	0101003	GPE	000067080		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		337,38
TOTAL DO DIA 12/12/2023										540.888,22	15.886,48

14/12/2023	0101003	GPE	000066897		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/12/202	14/12/202	RESCISAO LEILA	3.021,47	
14/12/2023	0101003	GPE	000066898		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/12/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	364,90	
14/12/2023	0101003	GPE	000067102		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.458,10
14/12/2023	0101003	GPE	000067114		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		108.688,22
14/12/2023	0101003	GPE	000067159		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		5.129,03
14/12/2023	0101003	GPE	000067160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		488,66
14/12/2023	0101003	GPE	000067161		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.592,29
14/12/2023	0101003	GPE	000067165		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		12.860,34
14/12/2023	0101003	GPE	000067166		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		6.365,32
14/12/2023	0101003	NFS	000016546		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/12/202	14/12/202	VOLATILE	1.740,00	
TOTAL DO DIA 14/12/2023										5.126,37	136.581,96

15/12/2023	0101003	1	000008248		000251	AUTO POSTO NAKIA	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	623,62	
15/12/2023	0101003	1	000100224		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	15/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		568,00
15/12/2023	0101003	GPE	000067022		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO MONAL	6.598,29	
15/12/2023	0101003	GPE	000067023		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	6.133,31	
15/12/2023	0101003	GPE	000067024		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO LEIDI	13.624,59	
15/12/2023	0101003	GPE	000067025		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	6.516,41	
15/12/2023	0101003	GPE	000067026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO MARIA	15.987,91	
15/12/2023	0101003	GPE	000067027		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	9.274,15	
15/12/2023	0101003	GPE	000067028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO PATRI	479,51	
15/12/2023	0101003	GPE	000067029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO WILLI	3.923,54	
15/12/2023	0101003	GPE	000067032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO DAVID	1.640,50	
15/12/2023	0101003	GPE	000067033		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	174,57	
15/12/2023	0101003	GPE	000067114		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	15/12/202	SALARIOS A PAG	108.688,22	
15/12/2023	0101003	NFS	000037411		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
15/12/2023	0101003	NFS	000177665		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	981,21	
15/12/2023	0101003	NFS	000189209		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.145,30
TOTAL DO DIA 15/12/2023										176.845,83	1.713,30

18/12/2023	0101003	0	001331574		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		305.750,00
18/12/2023	0101003	GPE	000067102		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	18/12/202	SALARIOS A PAG	1.458,10	
18/12/2023	0101003	GPE	000067159		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/12/202	18/12/202	RESCISAO PAMEL	5.129,03	
18/12/2023	0101003	NFS	000000962		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.750,94
18/12/2023	0101003	NFS	000000962	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		463,59
18/12/2023	0101003	NFS	000006531		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	6.500,50	
18/12/2023	0101003	NFS	000028450		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
18/12/2023	0101003	RCB	000000026		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
18/12/2023	0101003	RCB	0000000365		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 18/12/2023										13.087,63	324.354,51

19/12/2023	0101003	0	001333180		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		480.518,00
19/12/2023	0101003	0	031042482		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		59.867,22
19/12/2023	0101003	GPE	000067316		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.570,34
19/12/2023	0101003	NFS	000001790		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.715,71
19/12/2023	0101003	NFS	000006567		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	19/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		11.880,00
19/12/2023	0101003	NFS	000661783		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	19/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		13.090,00
TOTAL DO DIA 19/12/2023										0,00	571.641,27

20/12/2023	0101003	0	000116930		740876	ALELO S.A	20/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		11.017,73
20/12/2023	0101003	0	001331574		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	18/12/202	20/12/202	SODEXO	305.750,00	
20/12/2023	0101003	001	000027825		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	20/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		266,95
20/12/2023	0101003	1	000081526		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		171,30
20/12/2023	0101003	1	000081526		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/12/202	20/12/202	SP TJ	171,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/12/2023	0101003	NFS	000000478	01	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4,75
22/12/2023	0101003	NFS	000000478	02	UNIAO	UNIAO	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14,73
22/12/2023	0101003	NFS	000000655		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	22/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		220,00
22/12/2023	0101003	NFS	000132416		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	104,00	
22/12/2023	0101003	NFS	001380459		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	104,00	
TOTAL DO DIA 22/12/2023										520.152,05	1.521.534,65
26/12/2023	0101003	DPI	8289423		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/12/202	28/12/202	DESPESA INSTIT		223.410,47
26/12/2023	0101003	GPE	000067569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		6.420,15
26/12/2023	0101003	GPE	000067570		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		1.048,36
26/12/2023	0101003	GPE	000067580		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		486.166,72
26/12/2023	0101003	NFS	000117762		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	184,69	
26/12/2023	0101003	NFS	000120403		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	184,69	
26/12/2023	0101003	NFS	000128188		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	184,69	
26/12/2023	0101003	NFS	000141505		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	184,69	
26/12/2023	0101003	NFS	002760507		001931	TIM S.A	07/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	815,49	
TOTAL DO DIA 26/12/2023										1.554,25	717.045,70
27/12/2023	0101003	GPE	000066595		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		5.457.433,32
27/12/2023	0101003	NFS	000000580		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		26.981,87
27/12/2023	0101003	NFS	000000580	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		431,25
27/12/2023	0101003	NFS	000000580	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.336,88
27/12/2023	0101003	NFS	000414319		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.355,47	
TOTAL DO DIA 27/12/2023										1.355,47	5.486.183,32
28/12/2023	0101003	0	000349059		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	21/12/202	28/12/202	SODEXO	83.448,64	
28/12/2023	0101003	003	000009543		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/11/202	12/12/202	COLONIAL	196,60	
28/12/2023	0101003	1	000235864		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	05/12/202	28/12/202	COPOLFOOD	871,03	
28/12/2023	0101003	DPI	8289423		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/12/202	28/12/202	CEJAM	223.410,47	
28/12/2023	0101003	GPE	000067512		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/12/202	28/12/202	RESCISAO VICTO	2.030,91	
28/12/2023	0101003	GPE	000067580		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/12/202	28/12/202	ADIANTAMENTO D	486.166,72	
28/12/2023	0101003	GPE	000067654		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		3.300,76
28/12/2023	0101003	GPE	000067655		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		515,02
28/12/2023	0101003	GPE	000067713		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		632,35
28/12/2023	0101003	GPE	000067714		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.299,86
28/12/2023	0101003	GPE	000067715		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.417,27
28/12/2023	0101003	NFS	000000655		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	22/12/202	28/12/202	ESTACIONAMENTO	220,00	
28/12/2023	0101003	NFS	000006393		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/11/202	12/12/202	ASAS	13.178,00	
28/12/2023	0101003	NFS	000006567		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	19/12/202	28/12/202	ASAS	11.880,00	
28/12/2023	0101003	NFS	000006845		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
28/12/2023	0101003	NFS	000015241		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		708,55
28/12/2023	0101003	NFS	000661783		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	19/12/202	28/12/202	HOSPITAL DO CO	13.090,00	
TOTAL DO DIA 28/12/2023										835.860,56	7.873,81
29/12/2023	0101003	GPE	000067758		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		7.401,90
29/12/2023	0101003	GPE	000067760		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		3.506,70
TOTAL DO DIA 29/12/2023										0,00	10.908,60
31/12/2023	0101003	GPE	000067874		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		252.349,02
31/12/2023	0101003	NFS	000205162		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.333,20
TOTAL DO DIA 31/12/2023										0,00	253.682,22
T O T A L G E R A L -> 280 Movimentacoes										15.786.959,33	15.113.820,49