

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
01/01/2026	0101003	GPE	000105448		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		539,74
01/01/2026	0101003	GPE	000105449		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.069,83
01/01/2026	0101003	GPE	000105450		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.199,31
01/01/2026	0101003	GPE	000105451		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.176,78
01/01/2026	0101003	GPE	000105452		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		888,99
01/01/2026	0101003	GPE	000105453		005952	KEYLA BITENCOURT	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.108,76
01/01/2026	0101003	GPE	000105454		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.319,81
01/01/2026	0101003	GPE	000105455		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		133,20
01/01/2026	0101003	GPE	000105456		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		982,86
01/01/2026	0101003	GPE	000105457		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		905,39
01/01/2026	0101003	GPE	000105458		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		550,22
01/01/2026	0101003	GPE	000105459		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		533,39
01/01/2026	0101003	GPE	000105460		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		503,45
01/01/2026	0101003	GPE	000105461		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.113,40
01/01/2026	0101003	GPE	000105462		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.496,83
01/01/2026	0101003	GPE	000105463		010188	KATIA FERREIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.073,09
01/01/2026	0101003	GPE	000105464		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		788,25
01/01/2026	0101003	GPE	000105472		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		42,09
01/01/2026	0101003	GPE	000105473		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		31,76
01/01/2026	0101003	GPE	000105474		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		19,06
01/01/2026	0101003	GPE	000105475		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		39,23
01/01/2026	0101003	GPE	000105476		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		21,08
01/01/2026	0101003	GPE	000105477		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		39,62
01/01/2026	0101003	GPE	000105478		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		31,60
01/01/2026	0101003	GPE	000105592		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		6.010.045,93
TOTAL DO DIA 01/01/2026										0,00	6.027.653,67
02/01/2026	0101003	1	000069267		000501	COMERCIAL DENETOS PROD ALIM. E DE L	05/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	2.367,96	
02/01/2026	0101003	DPI	005782026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/01/202	19/01/202	DESP.INST DEZ/		1.134.392,49
TOTAL DO DIA 02/01/2026										2.367,96	1.134.392,49
05/01/2026	0101003	6	015599598		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		12.696,00
05/01/2026	0101003	6	015599625		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		19.320,00
05/01/2026	0101003	6	015599626		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		19.320,00
05/01/2026	0101003	6	015599635		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		19.320,00
05/01/2026	0101003	6	015599636		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		13.800,00
05/01/2026	0101003	6	015599673		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		276,00
05/01/2026	0101003	NFS	000000356		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	116,25	
05/01/2026	0101003	NFS	000001403		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.987.330,10
05/01/2026	0101003	NFS	000001403	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		47.746,35
05/01/2026	0101003	NFS	000001403	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		148.013,69
05/01/2026	0101003	NFS	000256858		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	633,75	
TOTAL DO DIA 05/01/2026										750,00	3.267.822,14
07/01/2026	0101003	1	000000626		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	06/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		140,00
07/01/2026	0101003	1	000000656		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	06/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		6.863,49
07/01/2026	0101003	GPE	000105448		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		539,74
07/01/2026	0101003	GPE	000105449		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		1.069,83
07/01/2026	0101003	GPE	000105450		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		1.199,31
07/01/2026	0101003	GPE	000105451		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		1.176,78
07/01/2026	0101003	GPE	000105452		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		888,99
07/01/2026	0101003	GPE	000105453		005952	KEYLA BITENCOURT	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		1.108,76
07/01/2026	0101003	GPE	000105454		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		2.319,81
07/01/2026	0101003	GPE	000105455		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		133,20
07/01/2026	0101003	GPE	000105456		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		982,86
07/01/2026	0101003	GPE	000105457		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		905,39
07/01/2026	0101003	GPE	000105458		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		550,22
07/01/2026	0101003	GPE	000105459		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		533,39
07/01/2026	0101003	GPE	000105460		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		503,45
07/01/2026	0101003	GPE	000105461		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		2.113,40
07/01/2026	0101003	GPE	000105462		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		1.496,83
07/01/2026	0101003	GPE	000105463		010188	KATIA FERREIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		1.073,09
07/01/2026	0101003	GPE	000105464		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		788,25
07/01/2026	0101003	GPE	000105472		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		42,09
07/01/2026	0101003	GPE	000105473		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		31,76
07/01/2026	0101003	GPE	000105474		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		19,06
07/01/2026	0101003	GPE	000105475		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		39,23
07/01/2026	0101003	GPE	000105476		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		21,08
07/01/2026	0101003	GPE	000105477		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		39,62
07/01/2026	0101003	GPE	000105478		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC		31,60
07/01/2026	0101003	GPE	000105592		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	6.010.045,93	
07/01/2026	0101003	GPE	000105882		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		816,00
TOTAL DO DIA 07/01/2026										6.027.653,67	7.819,49
08/01/2026	0101003	0	000399020		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	08/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		6.663,73
08/01/2026	0101003	0	000399020	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		106,51
08/01/2026	0101003	0	000399020	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		330,16
08/01/2026	0101003	NFS	000000068		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		916.280,54
08/01/2026	0101003	NFS	000000068	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14.644,87
08/01/2026	0101003	NFS	000000068	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		45.399,10
08/01/2026	0101003	NFS	000012952		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	08/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		3.652,46

TOTAL DO DIA 08/01/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	987.077,37 CREDITO
09/01/2026	0101003	1	000000626		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	06/01/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	140,00	
09/01/2026	0101003	GPE	000105882		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	816,00	
TOTAL DO DIA 09/01/2026										956,00	0,00

10/01/2026	0101003	GPE	000106016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		1.228,79
10/01/2026	0101003	GPE	000106017		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.119,66
10/01/2026	0101003	GPE	000106018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		15.963,55
10/01/2026	0101003	GPE	000106019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		458,39
10/01/2026	0101003	GPE	000106020		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		129,79
TOTAL DO DIA 10/01/2026										0,00	20.900,18

12/01/2026	0101003	0	000668911		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	02/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.641,24	
12/01/2026	0101003	0	068590568		001463	ODONTOPREV	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	11.541,89	
12/01/2026	0101003	003	000011953		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	17/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	534,80	
12/01/2026	0101003	1	000000656		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	06/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	6.863,49	
12/01/2026	0101003	NFS	000000063		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	305.714,49	
12/01/2026	0101003	NFS	000000064		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	518.896,64	
12/01/2026	0101003	NFS	000000087		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	122.264,65	
12/01/2026	0101003	NFS	000000816		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	34.850,75	
12/01/2026	0101003	NFS	000001403		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	05/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.987.330,10	
12/01/2026	0101003	NFS	000002212		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
TOTAL DO DIA 12/01/2026										3.991.667,95	0,00

13/01/2026	0101003	GPE	000106059		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.356.272,21
13/01/2026	0101003	GPE	000106094		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.586,70
13/01/2026	0101003	GPE	000106106		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		100.906,96
13/01/2026	0101003	NFS	000000068		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	05/01/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	916.280,54	
TOTAL DO DIA 13/01/2026										916.280,54	1.460.765,87

14/01/2026	0101003	0	000234510		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	8.656,27	
14/01/2026	0101003	0	043079183		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.202,26
14/01/2026	0101003	0	043079183	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,20
14/01/2026	0101003	0	043079183	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		109,11
14/01/2026	0101003	0	043106832		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		40.559,58
14/01/2026	0101003	1	000157087		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	3.840,00	
14/01/2026	0101003	GPE	000106016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	1.228,79	
14/01/2026	0101003	GPE	000106017		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	3.119,66	
14/01/2026	0101003	GPE	000106018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	15.963,55	
14/01/2026	0101003	GPE	000106019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	458,39	
14/01/2026	0101003	GPE	000106020		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	129,79	
TOTAL DO DIA 14/01/2026										33.396,45	42.906,15

15/01/2026	0101003	0	043079183		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	2.202,26	
15/01/2026	0101003	0	043106832		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	40.559,58	
15/01/2026	0101003	2	000210809		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	16/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	5.180,00	
15/01/2026	0101003	GPE	000106059		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.356.272,21	
15/01/2026	0101003	GPE	000106094		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.586,70	
15/01/2026	0101003	GPE	000106270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		6.799,09
15/01/2026	0101003	GPE	000106271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.972,24
15/01/2026	0101003	GPE	000106336		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		182,11
TOTAL DO DIA 15/01/2026										1.407.800,75	8.953,44

16/01/2026	0101003	GPE	000106106		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	100.906,96	
16/01/2026	0101003	GPE	000106270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	6.799,09	
16/01/2026	0101003	GPE	000106271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.972,24	
16/01/2026	0101003	GPE	000106336		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	182,11	
16/01/2026	0101003	NFS	000000034		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	05/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		449.560,26
16/01/2026	0101003	NFS	000000034	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.185,30
16/01/2026	0101003	NFS	000000034	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		22.274,44
16/01/2026	0101003	RCB	002911398		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		15.620,97
TOTAL DO DIA 16/01/2026										109.860,40	494.640,97

19/01/2026	0101003	0	000399020		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	08/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	6.663,73	
19/01/2026	0101003	DPI	005782026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	1.134.392,49	
19/01/2026	0101003	GPE	000106312		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.053.899,85
19/01/2026	0101003	GPE	000106372		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		542.510,16
19/01/2026	0101003	NFS	000000034		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	05/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	449.560,26	
19/01/2026	0101003	NFS	000002590	E	005289	CONECTA TREINE LTDA	01/09/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	6.208,85	
TOTAL DO DIA 19/01/2026										1.596.825,33	2.596.410,01

20/01/2026	0101003	0	000392780	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	106,51	
20/01/2026	0101003	0	000392780	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	330,16	
20/01/2026	0101003	0	042779807	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	32,66	
20/01/2026	0101003	0	042779807	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	101,24	
20/01/2026	0101003	AGL	100002712	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		111.701,47
20/01/2026	0101003	AGL	100002712	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	IR S/ FORNEC 1	111.701,47	
20/01/2026	0101003	AGP	100002713	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		299.204,03
20/01/2026	0101003	AGP	100002713	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	PCC S/ FORNEC	299.204,03	
20/01/2026	0101003	GPE	000106312		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	IRRF S/ FOLHA	2.053.899,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2026	0101003	GPE	000106372		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	INSS S/ FOLHA	542.510,16	
20/01/2026	0101003	NFS	000000033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	7.947,30	
20/01/2026	0101003	NFS	000000033	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	24.636,63	
20/01/2026	0101003	NFS	000000056	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	5.070,35	
20/01/2026	0101003	NFS	000000056	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	15.718,07	
20/01/2026	0101003	NFS	000000057	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.873,46	
20/01/2026	0101003	NFS	000000057	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	8.907,71	
20/01/2026	0101003	NFS	000000058	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	14.855,10	
20/01/2026	0101003	NFS	000000058	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	46.050,82	
20/01/2026	0101003	NFS	000000059	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	8.205,57	
20/01/2026	0101003	NFS	000000059	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	25.437,28	
20/01/2026	0101003	NFS	000000063	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	4.886,22	
20/01/2026	0101003	NFS	000000064	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	8.293,49	
20/01/2026	0101003	NFS	000000071		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	19/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		168.877,76
20/01/2026	0101003	NFS	000000071	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.699,17
20/01/2026	0101003	NFS	000000071	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.367,41
20/01/2026	0101003	NFS	000000086	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.043,97	
20/01/2026	0101003	NFS	000000086	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	6.336,32	
20/01/2026	0101003	NFS	000000087	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.954,15	
20/01/2026	0101003	NFS	000000250		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
20/01/2026	0101003	NFS	000000276	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.858,48	
20/01/2026	0101003	NFS	000000276	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	11.961,26	
20/01/2026	0101003	NFS	000000369	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.776,20	
20/01/2026	0101003	NFS	000000369	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	5.506,20	
20/01/2026	0101003	NFS	000000804	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.456,85	
20/01/2026	0101003	NFS	000000816	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	557,01	
20/01/2026	0101003	NFS	000000995	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	240,00	
20/01/2026	0101003	NFS	000000995	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	744,00	
20/01/2026	0101003	NFS	000001380	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	49.001,00	
20/01/2026	0101003	NFS	000001380	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	151.903,12	
20/01/2026	0101003	NFS	000031630	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/01/2026	0101003	NFS	000826209		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.117,72
20/01/2026	0101003	NFS	000826209		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/01/202	20/01/202	MULTA S/ BAIXA		88,95
20/01/2026	0101003	NFS	000826209		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	2.206,67	
20/01/2026	0101003	NFS	001018126	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	81,97	
20/01/2026	0101003	RCB	000002981		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	16/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		3.652,46
TOTAL DO DIA 20/01/2026										3.420.427,68	599.183,97
21/01/2026	0101003	0	006945312		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		322.110,00
21/01/2026	0101003	GPE	000106534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		29.127,77
21/01/2026	0101003	GPE	000106535		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		9.827,43
21/01/2026	0101003	GPE	000106536		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.913,07
21/01/2026	0101003	GPE	000106537		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		177,61
21/01/2026	0101003	GPE	000106538		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.922,19
21/01/2026	0101003	NFS	001024471		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		13.790,84
21/01/2026	0101003	NFS	001028711		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.665,03
21/01/2026	0101003	NFS	001028711	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		81,20
21/01/2026	0101003	NFS	004347414		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.053,34
21/01/2026	0101003	RCB	002911398		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	21/01/202	MULTA S/ BAIXA		1.790,96
21/01/2026	0101003	RCB	002911398		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	17.411,93	
TOTAL DO DIA 21/01/2026										17.411,93	386.459,44
22/01/2026	0101003	0	004857730		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		19.411,28
22/01/2026	0101003	0	004868533		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		693,86
22/01/2026	0101003	1	001010161		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	22/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		165,35
22/01/2026	0101003	NFS	000000295		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	20/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		246.814,70
22/01/2026	0101003	NFS	000000295	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.944,82
22/01/2026	0101003	NFS	000000295	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12.228,97
TOTAL DO DIA 22/01/2026										0,00	283.258,98
23/01/2026	0101003	0	006945312		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	322.110,00	
23/01/2026	0101003	GPE	000106534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	29.127,77	
23/01/2026	0101003	GPE	000106535		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	9.827,43	
23/01/2026	0101003	GPE	000106536		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	1.913,07	
23/01/2026	0101003	GPE	000106537		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	177,61	
23/01/2026	0101003	GPE	000106538		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	3.922,19	
23/01/2026	0101003	NFS	004347393		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
23/01/2026	0101003	RCB	000000882		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	08/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		23.140,27
TOTAL DO DIA 23/01/2026										367.078,07	27.468,11
26/01/2026	0101003	NFS	000000740		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	16/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		12.300,00
26/01/2026	0101003	NFS	000012952		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	08/01/202	26/01/202	MULTA S/ BAIXA		314,04
26/01/2026	0101003	NFS	000012952		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	08/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	3.966,50	
TOTAL DO DIA 26/01/2026										3.966,50	12.614,04
27/01/2026	0101003	0	004857730		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	19.411,28	
27/01/2026	0101003	0	004868533		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	693,86	
27/01/2026	0101003	0	006946292		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	456.005,00	
27/01/2026	0101003	1	000003791		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		5.151,92
27/01/2026	0101003	NFS	000000071		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	19/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	168.877,76	
27/01/2026	0101003	NFS	000000250		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	2.475,00	
27/01/2026	0101003	NFS	001023370		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	811,36	
27/01/2026	0101003	NFS	001023389		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	1.665,03	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
27/01/2026	0101003	NFS	001024471		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	13.790,84	
27/01/2026	0101003	NFS	004332993		001948	TOTVS S.A.	12/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	125,98	
27/01/2026	0101003	NFS	004347414		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	2.053,34	
TOTAL DO DIA 27/01/2026										665.909,45	5.151,92
28/01/2026	0101003	0	000004217		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.028,13
28/01/2026	0101003	0	006961249		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		79.813,77
28/01/2026	0101003	1	000092887		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		258,31
28/01/2026	0101003	2	000047017		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		39.750,00
28/01/2026	0101003	GPE	000106963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		13.259,23
28/01/2026	0101003	GPE	000106965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		10.100,03
28/01/2026	0101003	GPE	000106966		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		29.230,63
28/01/2026	0101003	GPE	000106967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.062,44
28/01/2026	0101003	GPE	000106970		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		5.952,73
28/01/2026	0101003	GPE	000106971		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		218,08
28/01/2026	0101003	NFS	000016733		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	28/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		523,00
28/01/2026	0101003	NFS	004347393		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	4.327,84	
TOTAL DO DIA 28/01/2026										4.327,84	182.196,35
29/01/2026	0101003	1	000000609		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		116,25
29/01/2026	0101003	1	000000610		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		116,25
29/01/2026	0101003	FOL	000107060		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		501.329,69
29/01/2026	0101003	GPE	000107133		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		52.590,24
29/01/2026	0101003	GPE	000107134		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		29.919,15
29/01/2026	0101003	GPE	000107160		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		350,00
29/01/2026	0101003	NFS	000000089		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		113.815,50
29/01/2026	0101003	NFS	000000089	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.819,11
29/01/2026	0101003	NFS	000000089	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.639,23
29/01/2026	0101003	NFS	000000822		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		32.392,32
29/01/2026	0101003	NFS	000000822	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		517,73
29/01/2026	0101003	NFS	000000822	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.604,95
29/01/2026	0101003	NFS	000002143		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	08/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.086,40
29/01/2026	0101003	NFS	000256961		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		633,75
29/01/2026	0101003	NFS	000256962		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 29/01/2026										0,00	743.564,32
30/01/2026	0101003	0	000004217		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	2.028,13	
30/01/2026	0101003	1	000003791		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	5.151,92	
30/01/2026	0101003	1	000032168		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		643,59
30/01/2026	0101003	1	000093731		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		979,03
30/01/2026	0101003	1	000894076		005936	SUZANO S.A.	16/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		634,81
30/01/2026	0101003	141	006979759		001931	TIM S.A	02/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		889,96
30/01/2026	0101003	141	011610827		001931	TIM S.A	15/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		913,76
30/01/2026	0101003	6	015599599		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		12.696,00
30/01/2026	0101003	6	015599622		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		7.176,00
30/01/2026	0101003	6	015604384		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		7.728,00
30/01/2026	0101003	6	015604619		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.104,00
30/01/2026	0101003	FOL	000107060		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	501.329,69	
30/01/2026	0101003	GPE	000106963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	13.259,23	
30/01/2026	0101003	GPE	000106965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	10.100,03	
30/01/2026	0101003	GPE	000106966		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	29.230,63	
30/01/2026	0101003	GPE	000106967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	1.062,44	
30/01/2026	0101003	GPE	000106970		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	5.952,73	
30/01/2026	0101003	GPE	000106971		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	218,08	
30/01/2026	0101003	GPE	000107160		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	350,00	
30/01/2026	0101003	GPE	000107176		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		11.363,71
30/01/2026	0101003	GPE	000107176		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	11.363,71	
30/01/2026	0101003	GPE	000107177		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		4.944,93
30/01/2026	0101003	GPE	000107177		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	4.944,93	
30/01/2026	0101003	NFS	000000253		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	29/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
30/01/2026	0101003	NFS	000000295		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	20/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	246.814,70	
30/01/2026	0101003	NFS	000000740		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	16/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	12.300,00	
30/01/2026	0101003	NFS	000002129		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.455,39
30/01/2026	0101003	NFS	000016733		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	28/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	523,00	
30/01/2026	0101003	RCB	000000882		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	08/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	23.140,27	
TOTAL DO DIA 30/01/2026										867.769,49	54.004,18
31/01/2026	0101003	0	000694741		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	19/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.816,88
31/01/2026	0101003	0	006946292		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		456.005,00
31/01/2026	0101003	0	069116441		001463	ODONTOPREV	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		12.607,54
31/01/2026	0101003	1	000000730		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	12/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
31/01/2026	0101003	1	000093269		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.792,27
31/01/2026	0101003	1	000323697		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		796,25
31/01/2026	0101003	1	000881666		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		747,00
31/01/2026	0101003	1	000894470		005936	SUZANO S.A.	19/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		846,40
31/01/2026	0101003	1	000895555		005936	SUZANO S.A.	23/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		634,81
31/01/2026	0101003	1	001040155		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		480,28
31/01/2026	0101003	6	015599629		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		27.600,00
31/01/2026	0101003	6	015599631		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		19.320,00
31/01/2026	0101003	6	015599686		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		8.280,00
31/01/2026	0101003	NFS	000000076		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		505.730,97
31/01/2026	0101003	NFS	000000076	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.083,07
31/01/2026	0101003	NFS	000000076	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		25.057,54

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/01/2026	0101003	NFS	000000077		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		326.187,88
31/01/2026	0101003	NFS	000000077	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.213,45
31/01/2026	0101003	NFS	000000077	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		16.161,67
31/01/2026	0101003	NFS	000000078		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.030.928,15
31/01/2026	0101003	NFS	000000078	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		16.477,27
31/01/2026	0101003	NFS	000000078	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		51.079,55
31/01/2026	0101003	NFS	000000079		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		215.829,52
31/01/2026	0101003	NFS	000000079	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.449,60
31/01/2026	0101003	NFS	000000079	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.693,72
31/01/2026	0101003	NFS	000000299		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		221.125,47
31/01/2026	0101003	NFS	000000299	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.534,24
31/01/2026	0101003	NFS	000000299	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.956,14
31/01/2026	0101003	NFS	000000403		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		134.123,40
31/01/2026	0101003	NFS	000000403	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.143,69
31/01/2026	0101003	NFS	000000403	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.645,44
31/01/2026	0101003	NFS	000000817		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		12.300,00
31/01/2026	0101003	NFS	000000895		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		22.752,75
31/01/2026	0101003	NFS	000001425		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.208.672,19
31/01/2026	0101003	NFS	000001425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		51.284,05
31/01/2026	0101003	NFS	000001425	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		158.980,57
31/01/2026	0101003	NFS	000002149		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.401,22
31/01/2026	0101003	NFS	000002240		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
31/01/2026	0101003	NFS	000032295		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		653,85
31/01/2026	0101003	NFS	000032295	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		10,45
31/01/2026	0101003	NFS	000032295	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		32,40
31/01/2026	0101003	NFS	000032584		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
31/01/2026	0101003	NFS	001028682		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		811,36
31/01/2026	0101003	NFS	004361519		001948	TOTVS S.A.	13/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		125,98
31/01/2026	0101003	RPS	000004839		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.652,46
TOTAL DO DIA 31/01/2026										0,00	6.595.694,38
T O T A L G E R A L -> 313 Movimentacoes										19.434.450,01	24.938.937,47