

Pergunta 01 : A partir de ?	01/06/2024
Pergunta 02 : Ate a Data ?	30/06/2024
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
01/06/2024	0101003	GPE	000074160		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		5.281.819,02
01/06/2024	0101003	NFS	000019387		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/06/2024	0101003	NFS	000162176		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/06/2024	0101003	NFS	000164816		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/06/2024	0101003	NFS	000164817		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/06/2024	0101003	NFS	000230866		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/06/2024	0101003	NFS	000233576		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/06/2024	0101003	NFS	000233577		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/06/2024	0101003	NFS	000337857		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		877,69
TOTAL DO DIA 01/06/2024										0,00	5.286.686,71
03/06/2024	0101003	0	000405756		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	77.951,84	
03/06/2024	0101003	0	033823637		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.615,65
03/06/2024	0101003	0	033823637	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		57,79
03/06/2024	0101003	0	033823637	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		179,15
03/06/2024	0101003	001	000011779		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		439,52
03/06/2024	0101003	DPI	2941324		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/06/202	06/06/202	DESPESA INSTIT		659.025,14
03/06/2024	0101003	GPE	000074350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.291,66
03/06/2024	0101003	NFS	000101344		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		523,00
03/06/2024	0101003	NFS	000160521		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		108,50
03/06/2024	0101003	NFS	000229061		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		591,50
03/06/2024	0101003	NFS	000462836		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	03/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
03/06/2024	0101003	NFS	003820527		001948	TOTVS S.A.	01/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	2.401,99	
03/06/2024	0101003	NFS	003831619		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	2.401,99	
TOTAL DO DIA 03/06/2024										82.755,82	667.187,38
04/06/2024	0101003	GPE	000074083		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		495,28
04/06/2024	0101003	GPE	000074084		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		895,20
04/06/2024	0101003	GPE	000074085		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		994,66
04/06/2024	0101003	GPE	000074086		317499	LUANA LUCIA CORREA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.105,07
04/06/2024	0101003	GPE	000074087		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.113,09
04/06/2024	0101003	GPE	000074088		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.012,95
04/06/2024	0101003	GPE	000074089		005952	KEYLA BITENCOURT	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.089,24
04/06/2024	0101003	GPE	000074090		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.197,74
04/06/2024	0101003	GPE	000074091		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		822,28
04/06/2024	0101003	GPE	000074092		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.031,37
04/06/2024	0101003	GPE	000074093		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		990,86
04/06/2024	0101003	GPE	000074094		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		816,08
04/06/2024	0101003	GPE	000074377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		590,97
04/06/2024	0101003	NFS	000000131		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	04/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.504,80
04/06/2024	0101003	NFS	000000131	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		72,00
04/06/2024	0101003	NFS	000000131	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		223,20
04/06/2024	0101003	NFS	000000132		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	04/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		101.358,00
04/06/2024	0101003	NFS	000000132	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.620,00
04/06/2024	0101003	NFS	000000132	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.022,00
04/06/2024	0101003	NFS	000008313		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		444,28
04/06/2024	0101003	NFS	000008313	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		21,67
TOTAL DO DIA 04/06/2024										0,00	126.420,74
05/06/2024	0101003	0	033624796		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	55.966,59	
05/06/2024	0101003	1	000029704		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/06/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		719,45
05/06/2024	0101003	1	000030001		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		400,00
05/06/2024	0101003	1	000242290		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	07/05/202	05/06/202	COPOLFOOD	1.594,14	
05/06/2024	0101003	NFS	000000629		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	24.877,29	
05/06/2024	0101003	NFS	000003887		005289	CONECTA TREINE LTDA	08/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	24.072,52	
05/06/2024	0101003	NFS	000007067		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
05/06/2024	0101003	NFS	000008213		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	444,28	
05/06/2024	0101003	RCB	000000595		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	05/06/202	DOTCOM DO BRAS	20.864,09	
TOTAL DO DIA 05/06/2024										127.818,91	2.487,64
06/06/2024	0101003	DPD	346402024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	06/06/202	28/06/202	DESPESAS DIRET		1.713,34
06/06/2024	0101003	DPI	2941324		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	659.025,14	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/06/2024	0101003	GPE	000074083		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	495,28	
06/06/2024	0101003	GPE	000074084		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	895,20	
06/06/2024	0101003	GPE	000074085		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	994,66	
06/06/2024	0101003	GPE	000074086		317499	LUANA LUCIA CORREA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.105,07	
06/06/2024	0101003	GPE	000074087		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.113,09	
06/06/2024	0101003	GPE	000074088		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.012,95	
06/06/2024	0101003	GPE	000074089		005952	KEYLA BITENCOURT	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.089,24	
06/06/2024	0101003	GPE	000074090		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.197,74	
06/06/2024	0101003	GPE	000074091		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	822,28	
06/06/2024	0101003	GPE	000074092		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.031,37	
06/06/2024	0101003	GPE	000074093		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	990,86	
06/06/2024	0101003	GPE	000074094		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	816,08	
06/06/2024	0101003	GPE	000074160		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	2.955,87	
06/06/2024	0101003	GPE	000074160		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	146,73	
06/06/2024	0101003	GPE	000074160		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	114,83	
06/06/2024	0101003	GPE	000074160		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	104,49	
06/06/2024	0101003	GPE	000074160		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	121,91	
06/06/2024	0101003	GPE	000074160		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	5.278.375,19	
06/06/2024	0101003	GPE	000074350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	06/06/202	RESCISOES A PA	1.291,66	
06/06/2024	0101003	GPE	000074464		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		75,00
06/06/2024	0101003	GPE	000074475		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.072,05
06/06/2024	0101003	GPE	000074476		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		326,63
06/06/2024	0101003	NFS	000040387		001982	UNIVERSAL TELECOM	07/05/202	12/06/202	UNIVERSAL TELE	586,67	
06/06/2024	0101003	NFS	000869060		000396	CATHO ONLINE	14/05/202	12/06/202	CATHO ONLINE	1.390,00	
06/06/2024	0101003	NFS	000925512		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		6.563,89
06/06/2024	0101003	NFS	000925586		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		409,67
06/06/2024	0101003	NFS	003856157		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.401,99
TOTAL DO DIA 06/06/2024										5.956.676,31	16.562,57
07/06/2024	0101003	0	000337995		740876	ALELO S.A	20/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	8.185,67	
07/06/2024	0101003	1	000029704		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/06/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	719,45	
07/06/2024	0101003	1	000672184		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	526,50	
07/06/2024	0101003	BC	002960884		001931	TIM S.A	07/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		834,35
07/06/2024	0101003	GPE	000074531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		3.564,80
07/06/2024	0101003	GPE	000074532		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.032,40
07/06/2024	0101003	GPE	000074534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		8.013,75
07/06/2024	0101003	GPE	000074535		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		5.106,88
07/06/2024	0101003	NFS	000001129		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	07/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		3.540,22
07/06/2024	0101003	NFS	000001129	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		463,59
07/06/2024	0101003	NFS	000001129	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		210,72
TOTAL DO DIA 07/06/2024										9.431,62	22.766,71
10/06/2024	0101003	0	058707454		001463	ODONTOPREV	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.391,89	
10/06/2024	0101003	1	000016382		600231	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	08/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.496,00	
10/06/2024	0101003	GPE	000074464		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	75,00	
10/06/2024	0101003	GPE	000074475		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	RESCISOES A PA	5.072,05	
10/06/2024	0101003	GPE	000074476		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/06/202	10/06/202	GRRF A RECOLHE	326,63	
10/06/2024	0101003	NFS	000000007		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	358.913,69	
10/06/2024	0101003	NFS	000000131		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	04/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.504,80	
10/06/2024	0101003	NFS	000000132		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	04/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	101.358,00	
10/06/2024	0101003	NFS	000000500		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	339.030,74	
10/06/2024	0101003	NFS	000000887		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.324.116,14	
10/06/2024	0101003	NFS	000000888		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	674.984,66	
10/06/2024	0101003	NFS	000000889		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	226.674,02	
10/06/2024	0101003	NFS	000001285		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/06/2024	0101003	NFS	000001877		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.696,77	
10/06/2024	0101003	NFS	000019387		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/06/2024	0101003	NFS	000031251		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/06/2024	0101003	RCB	000000076		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
10/06/2024	0101003	RCB	000000489		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 10/06/2024										4.066.800,27	0,00
11/06/2024	0101003	1	000030001		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/06/202	11/06/202	TRIBUNAL REGIO	400,00	
11/06/2024	0101003	1	000030994		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.930,49
11/06/2024	0101003	NFS	000000055		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	22/05/202	10/06/202	TELENEURO	128.386,80	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/06/2024	0101003	NFS	000001129		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	07/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S /	3.540,22	
TOTAL DO DIA 11/06/2024										132.327,02	3.930,49
12/06/2024	0101003	1	000000614		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	12/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/06/2024	0101003	GPE	000074531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/06/202	12/06/202	RESCISOES A PA	3.564,80	
12/06/2024	0101003	GPE	000074532		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/06/202	12/06/202	RESCISOES A PA	1.032,40	
12/06/2024	0101003	GPE	000074615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.685,15
TOTAL DO DIA 12/06/2024										4.597,20	1.985,15
13/06/2024	0101003	0	033823637		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	3.615,65	
13/06/2024	0101003	1	000008611		000251	AUTO POSTO NAKIA	13/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		303,85
13/06/2024	0101003	1	000030994		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	3.930,49	
13/06/2024	0101003	2	000310819		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	13/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		460,00
13/06/2024	0101003	GPE	000074364		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/05/202	13/06/202	BANCO SANTANDE	221.106,05	
13/06/2024	0101003	GPE	000074534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	8.013,75	
13/06/2024	0101003	GPE	000074535		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/06/202	13/06/202	GRRF A RECOLHE	5.106,88	
13/06/2024	0101003	GPE	000074615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	1.685,15	
13/06/2024	0101003	GPE	000074629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		653,91
13/06/2024	0101003	GPE	000074630		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		588,27
13/06/2024	0101003	GPE	000074631		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		35.258,99
13/06/2024	0101003	GPE	000074632		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		40.287,36
13/06/2024	0101003	GPE	000074633		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		223,97
13/06/2024	0101003	GPE	000074634		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		12,32
13/06/2024	0101003	GPE	000074704		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		4.325,24
13/06/2024	0101003	GPE	000074736		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		7.086,13
13/06/2024	0101003	NFS	000879986		000396	CATHO ONLINE	13/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
13/06/2024	0101003	NFS	000926194		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		660,50
13/06/2024	0101003	NFS	000926244		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.610,87
13/06/2024	0101003	NFS	000926244	01	UNIAO	UNIAO	13/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		78,55
TOTAL DO DIA 13/06/2024										243.457,97	92.939,96
14/06/2024	0101003	0	000033190		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.710,27
14/06/2024	0101003	GPE	000074629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	653,91	
14/06/2024	0101003	GPE	000074630		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	588,27	
14/06/2024	0101003	GPE	000074631		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	35.258,99	
14/06/2024	0101003	GPE	000074632		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	GRRF A RECOLHE	40.287,36	
14/06/2024	0101003	GPE	000074633		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	223,97	
14/06/2024	0101003	GPE	000074634		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	GRRF A RECOLHE	12,32	
14/06/2024	0101003	NFS	000920427		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	660,50	
14/06/2024	0101003	NFS	000925586		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	409,67	
14/06/2024	0101003	NFS	003856157		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	2.401,99	
TOTAL DO DIA 14/06/2024										80.496,98	1.710,27
15/06/2024	0101003	NFS	000347538		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		915,38
TOTAL DO DIA 15/06/2024										0,00	915,38
17/06/2024	0101003	1	000004715		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	20/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	510,00	
17/06/2024	0101003	GPE	000074704		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	17/06/202	SALARIOS A PAG	4.325,24	
17/06/2024	0101003	GPE	000074736		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	7.086,13	
17/06/2024	0101003	NFS	000101344		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	523,00	
17/06/2024	0101003	NFS	000337857		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	877,69	
TOTAL DO DIA 17/06/2024										13.322,06	0,00
18/06/2024	0101003	0	002618244		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		272.250,00
18/06/2024	0101003	001	000028625		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	18/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		650,00
18/06/2024	0101003	1	000002253		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	499,90	
18/06/2024	0101003	1	000032835		007625	SALEM E SALEM SOCIEDADE DE ADVOGADO	18/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		9.000,00
18/06/2024	0101003	1	000032861		007625	SALEM E SALEM SOCIEDADE DE ADVOGADO	18/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		9.000,00
18/06/2024	0101003	GPE	000074864		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		8.243,30
18/06/2024	0101003	GPE	000074865		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		7.379,74
18/06/2024	0101003	GPE	000074866		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.633,89
18/06/2024	0101003	GPE	000074867		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.113,98
18/06/2024	0101003	GPE	000074868		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		13.044,05
18/06/2024	0101003	GPE	000074869		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.574,66
18/06/2024	0101003	GPE	000074870		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		9.401,07
18/06/2024	0101003	GPE	000074871		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.605,40



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/06/2024	0101003	NFS	000015441		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	377,89	
20/06/2024	0101003	NFS	000023717	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
20/06/2024	0101003	NFS	000023718		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	09/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	475,34	
TOTAL DO DIA 20/06/2024										2.626.916,36	460.557,80
21/06/2024	0101003	0	002638626		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		77.301,64
21/06/2024	0101003	1	000008611		000251	AUTO POSTO NAKIA	13/06/202	21/06/202	AUTO POSTO NAK	303,85	
21/06/2024	0101003	GPE	000075016		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	18/06/202	21/06/202	SINDICATO DOS	896,00	
21/06/2024	0101003	GPE	000075076		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		3.218,60
21/06/2024	0101003	NFS	000001132		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.540,22
21/06/2024	0101003	NFS	000001132	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		463,59
21/06/2024	0101003	NFS	000001132	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		210,72
21/06/2024	0101003	NFS	000001332		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
21/06/2024	0101003	NFS	000032003		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
21/06/2024	0101003	NFS	000160521		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/06/202	21/06/202	MULTA S/ BAIXA		1,38
21/06/2024	0101003	NFS	000160521		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/06/202	21/06/202	WIRELESS	109,88	
21/06/2024	0101003	NFS	000162176		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	WIRELESS	116,25	
21/06/2024	0101003	NFS	000164816		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	MULTA S/ BAIXA		0,33
21/06/2024	0101003	NFS	000164816		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	WIRELESS	116,58	
21/06/2024	0101003	NFS	000164817		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	MULTA S/ BAIXA		0,33
21/06/2024	0101003	NFS	000164817		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	WIRELESS	116,58	
21/06/2024	0101003	NFS	000229061		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/06/202	21/06/202	MULTA S/ BAIXA		8,74
21/06/2024	0101003	NFS	000229061		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/06/202	21/06/202	WIRELESS	600,24	
21/06/2024	0101003	NFS	000230866		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	MULTA S/ BAIXA		2,31
21/06/2024	0101003	NFS	000230866		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	WIRELESS	636,06	
21/06/2024	0101003	NFS	000233576		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	WIRELESS	633,75	
21/06/2024	0101003	NFS	000233577		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	MULTA S/ BAIXA		2,31
21/06/2024	0101003	NFS	000233577		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	21/06/202	WIRELESS	636,06	
21/06/2024	0101003	RCB	000000085		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
21/06/2024	0101003	RCB	000000545		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 21/06/2024										4.165,25	106.420,05
24/06/2024	0101003	0	002618244		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	272.250,00	
24/06/2024	0101003	0	002630363		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	415.150,00	
24/06/2024	0101003	1	000025331		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA SOCIEDADE IN	14/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	50.000,00	
24/06/2024	0101003	1	000032835		007625	SALEM E SALEM SOCIEDADE DE ADVOGADO	18/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	9.000,00	
24/06/2024	0101003	1	000032861		007625	SALEM E SALEM SOCIEDADE DE ADVOGADO	18/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	9.000,00	
24/06/2024	0101003	GPE	000075098		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		908,52
24/06/2024	0101003	NFS	000920428		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.550,00	
TOTAL DO DIA 24/06/2024										756.950,00	908,52
25/06/2024	0101003	0	059341036		001463	ODONTOPREV	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.541,53
25/06/2024	0101003	1	000000614		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	12/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	300,00	
25/06/2024	0101003	BC	002960884		001931	TIM S.A	07/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	834,35	
25/06/2024	0101003	GPE	000075160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		3.491,94
25/06/2024	0101003	GPE	000075161		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		6.545,74
25/06/2024	0101003	GPE	000075162		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		5.023,97
25/06/2024	0101003	GPE	000075163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		9.924,33
25/06/2024	0101003	GPE	000075164		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.215,16
25/06/2024	0101003	GPE	000075165		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.208,74
25/06/2024	0101003	GPE	000075166		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		193,58
25/06/2024	0101003	NFS	000000911		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.481.300,74
25/06/2024	0101003	NFS	000000911	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		39.658,51
25/06/2024	0101003	NFS	000000911	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		122.941,38
25/06/2024	0101003	NFS	000000912		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		790.131,59
25/06/2024	0101003	NFS	000000912	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		12.628,63
25/06/2024	0101003	NFS	000000912	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		39.148,77
25/06/2024	0101003	NFS	000000913		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		220.207,14
25/06/2024	0101003	NFS	000000913	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.519,56
25/06/2024	0101003	NFS	000000913	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		10.910,63
25/06/2024	0101003	NFS	000001894		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.599,64
25/06/2024	0101003	NFS	000007067		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
TOTAL DO DIA 25/06/2024										2.502,54	3.762.191,58
26/06/2024	0101003	001	000072714		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		481,79
26/06/2024	0101003	1	000034307		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		90,00
26/06/2024	0101003	GPE	000075076		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/06/202	25/06/202	RESCISOES A PA	3.218,60	
26/06/2024	0101003	GPE	000075098		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	RESCISOES A PA	908,52	
26/06/2024	0101003	GPE	000075221		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		196.859,96
26/06/2024	0101003	GPE	000075222		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		647.526,59

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/06/2024	0101003	NFS	000000636		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		27.467,54
26/06/2024	0101003	NFS	000000636	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		439,01
26/06/2024	0101003	NFS	000000636	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.360,95
TOTAL DO DIA 26/06/2024										4.127,12	874.225,84
27/06/2024	0101003	0	002624586		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	250,00	
27/06/2024	0101003	GPE	000075161		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	RESCISOES A PA	6.545,74	
27/06/2024	0101003	GPE	000075162		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	GRRF A RECOLHE	5.023,97	
27/06/2024	0101003	GPE	000075163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	RESCISOES A PA	9.924,33	
27/06/2024	0101003	GPE	000075164		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	GRRF A RECOLHE	2.215,16	
27/06/2024	0101003	GPE	000075165		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	RESCISOES A PA	2.208,74	
27/06/2024	0101003	GPE	000075166		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	GRRF A RECOLHE	193,58	
27/06/2024	0101003	GPE	000075221		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	26/06/202	27/06/202	ADTO 13 SALARI	196.859,96	
27/06/2024	0101003	GPE	000075222		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/06/202	27/06/202	ADIANTAMENTO D	647.526,59	
27/06/2024	0101003	GPE	000075275		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	27/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		11.620,59
27/06/2024	0101003	NFS	000007455		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
27/06/2024	0101003	NFS	000007457		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
27/06/2024	0101003	NFS	000007459		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
27/06/2024	0101003	NFS	000024264		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	27/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		475,34
27/06/2024	0101003	NFS	000024264	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23,19
27/06/2024	0101003	NFS	000462836		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	03/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.355,47	
TOTAL DO DIA 27/06/2024										877.171,44	12.119,12
28/06/2024	0101003	0	000033190		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.710,27	
28/06/2024	0101003	001	000011779		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	439,52	
28/06/2024	0101003	1	000000569		006398	I2M STORE LTDA	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	769,88	
28/06/2024	0101003	DPD	346402024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	06/06/202	28/06/202	CEJAM	1.713,34	
28/06/2024	0101003	GPE	000075160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	3.491,94	
28/06/2024	0101003	GPE	000075275		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	27/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	11.620,59	
28/06/2024	0101003	NFS	000000139		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		103.610,40
28/06/2024	0101003	NFS	000000139	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.656,00
28/06/2024	0101003	NFS	000000139	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.133,60
28/06/2024	0101003	NFS	000000504		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		366.621,21
28/06/2024	0101003	NFS	000000504	03	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.859,69
28/06/2024	0101003	NFS	000000504	04	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		18.165,04
28/06/2024	0101003	NFS	000000506		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		891,61
28/06/2024	0101003	NFS	000000506	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		14,25
28/06/2024	0101003	NFS	000000506	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		44,18
TOTAL DO DIA 28/06/2024										19.745,54	501.995,98
30/06/2024	0101003	GPE	000075594		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	13/07/202	EMISSAO DE TIT		223.518,11
TOTAL DO DIA 30/06/2024										0,00	223.518,11
T O T A L G E R A L -> 339 Movimentacoes										15.011.886,73	14.930.809,13