
Pergunta 01 : A partir de ?	01/10/2024
Pergunta 02 : Ate a Data ?	31/10/2024
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 Estorno 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 ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2024	0101003	0	035818189		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		1.001,54
01/10/2024	0101003	0	035818189	01	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		16,01
01/10/2024	0101003	0	035818189	02	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		49,63
01/10/2024	0101003	1	000076088		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		338,90
01/10/2024	0101003	NFS	000021612		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/10/2024	0101003	NFS	000914358		000396	CATHO ONLINE	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
01/10/2024	0101003	RCB	000000132		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		3.971,54
TOTAL DO DIA 01/10/2024										0,00	8.507,62
02/10/2024	0101003	1	000053919		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	02/10/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
02/10/2024	0101003	DPI	536482024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/10/202	04/10/202	DESPESA INSTIT		648.756,27
02/10/2024	0101003	GPE	000079931		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/09/202	02/10/202	RESCISOES A PA	9.067,92	
02/10/2024	0101003	GPE	000079932		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.333,83	
02/10/2024	0101003	GPE	000080006		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	RESCISOES A PA	6.784,27	
02/10/2024	0101003	GPE	000080008		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	RESCISOES A PA	477,00	
02/10/2024	0101003	GPE	000080137		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	30/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.204,14	
02/10/2024	0101003	GPE	000080138		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	30/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.320,63	
02/10/2024	0101003	GPE	000080139		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	30/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	2.972,34	
02/10/2024	0101003	GPE	000080328		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		5.404.879,23
02/10/2024	0101003	NFS	000008583		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	02/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	444,28	
TOTAL DO DIA 02/10/2024										23.604,41	6.054.635,50
03/10/2024	0101003	0	003330011		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	24/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	73.605,18	
03/10/2024	0101003	GPE	000080007		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	RESCISOES A PA	16.763,66	
03/10/2024	0101003	GPE	000080009		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	RESCISOES A PA	102.839,79	
03/10/2024	0101003	GPE	000080010		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	41.665,16	
03/10/2024	0101003	GPE	000080102		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		508,73
03/10/2024	0101003	GPE	000080103		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		921,06
03/10/2024	0101003	GPE	000080104		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		37,61
03/10/2024	0101003	GPE	000080105		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.137,00
03/10/2024	0101003	GPE	000080106		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.130,92
03/10/2024	0101003	GPE	000080107		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.127,60
03/10/2024	0101003	GPE	000080108		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		2.374,51
03/10/2024	0101003	GPE	000080109		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		881,31
03/10/2024	0101003	GPE	000080110		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.043,74
03/10/2024	0101003	GPE	000080111		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		973,01
03/10/2024	0101003	GPE	000080112		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		121,03
03/10/2024	0101003	NFS	000947746		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		7.268,82
03/10/2024	0101003	NFS	003952534		001948	TOTVS S.A.	03/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.401,99
TOTAL DO DIA 03/10/2024										234.873,79	19.927,33
04/10/2024	0101003	0	000590315		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	95.900,00	
04/10/2024	0101003	1	000000664		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	28/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	50,00	
04/10/2024	0101003	1	000053015		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	27/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	8.685,50	
04/10/2024	0101003	1	000076252		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		72,12
04/10/2024	0101003	DPI	536482024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/10/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	648.756,27	
04/10/2024	0101003	GPE	000080102		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	508,73	
04/10/2024	0101003	GPE	000080103		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	921,06	
04/10/2024	0101003	GPE	000080104		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	37,61	
04/10/2024	0101003	GPE	000080105		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.137,00	
04/10/2024	0101003	GPE	000080106		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.130,92	
04/10/2024	0101003	GPE	000080107		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.127,60	
04/10/2024	0101003	GPE	000080108		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	2.374,51	
04/10/2024	0101003	GPE	000080109		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	881,31	
04/10/2024	0101003	GPE	000080110		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.043,74	
04/10/2024	0101003	GPE	000080111		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	973,01	
04/10/2024	0101003	GPE	000080112		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	121,03	
04/10/2024	0101003	GPE	000080328		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	04/10/202	SALARIOS A PAG	5.404.879,23	
04/10/2024	0101003	NFS	000000212		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	04/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
04/10/2024	0101003	NFS	000007197		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
04/10/2024	0101003	NFS	000155668		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	04/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		110,24
TOTAL DO DIA 04/10/2024										6.168.527,52	4.025,55
07/10/2024	0101003	0	035705369		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/09/202	07/10/202	VALOR PAGO S/	58.923,75	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/10/2024	0101003	1	000053919		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	02/10/2022	07/10/2022	TRIBUNAL REGIO	1.000,00	
07/10/2024	0101003	NFS	000000661		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/09/2022	07/10/2022	NS SYSTEM	28.492,86	
07/10/2024	0101003	NFS	000008683		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	07/10/2022	06/11/2022	EMISSAO DE TIT		444,28
07/10/2024	0101003	NFS	000008683	01	UNIAO	UNIAO	07/10/2022	20/12/2022	EMISSAO DE TIT		21,67
07/10/2024	0101003	NFS	000167635		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/10/2022	14/10/2022	EMISSAO DE TIT		523,00
07/10/2024	0101003	NFS	003081283		001931	TIM S.A	07/10/2022	25/10/2022	EMISSAO DE TIT		852,78
TOTAL DO DIA 07/10/2024										88.416,61	1.841,73
08/10/2024	0101003	0	000277942		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	08/10/2022	18/10/2022	EMISSAO DE TIT		1.492,60
08/10/2024	0101003	0	000277942	01	UNIAO	UNIAO	08/10/2022	20/11/2022	EMISSAO DE TIT		23,86
08/10/2024	0101003	0	000277942	02	UNIAO	UNIAO	08/10/2022	20/11/2022	EMISSAO DE TIT		73,95
TOTAL DO DIA 08/10/2024										0,00	1.590,41
09/10/2024	0101003	0	000039607		740876	ALELO S.A	20/09/2022	09/10/2022	ALELO	7.676,71	
09/10/2024	0101003	1	000008855		000251	AUTO POSTO NAKIA	09/10/2022	15/10/2022	EMISSAO DE TIT		5.354,61
09/10/2024	0101003	2	000175378		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	09/10/2022	08/11/2022	EMISSAO DE TIT		3.524,40
09/10/2024	0101003	GPE	000080483		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	10/10/2022	EMISSAO DE TIT		5.133,69
09/10/2024	0101003	GPE	000080484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	10/10/2022	EMISSAO DE TIT		4.383,67
09/10/2024	0101003	GPE	000080485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	11/10/2022	EMISSAO DE TIT		4.149,34
09/10/2024	0101003	GPE	000080486		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2022	11/10/2022	EMISSAO DE TIT		1.657,86
09/10/2024	0101003	GPE	000080487		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	11/10/2022	EMISSAO DE TIT		326,60
09/10/2024	0101003	GPE	000080488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	17/10/2022	EMISSAO DE TIT		12.095,34
09/10/2024	0101003	GPE	000080489		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2022	17/10/2022	EMISSAO DE TIT		7.322,47
09/10/2024	0101003	GPE	000080490		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	17/10/2022	EMISSAO DE TIT		24.685,54
09/10/2024	0101003	GPE	000080491		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2022	17/10/2022	EMISSAO DE TIT		10.986,70
09/10/2024	0101003	GPE	000080492		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	11/10/2022	EMISSAO DE TIT		4.025,90
09/10/2024	0101003	GPE	000080603		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/10/2022	11/10/2022	EMISSAO DE TIT		45,00
09/10/2024	0101003	GPE	000080604		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	09/10/2022	11/10/2022	EMISSAO DE TIT		75,00
TOTAL DO DIA 09/10/2024										7.676,71	83.766,12
10/10/2024	0101003	0	000313460		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	30/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	1.534,10	
10/10/2024	0101003	0	060773317		001463	ODONTOPREV	25/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	9.280,19	
10/10/2024	0101003	GPE	000080483		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	10/10/2022	RESCISOES A PA	5.133,69	
10/10/2024	0101003	GPE	000080484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	10/10/2022	RESCISOES A PA	4.383,67	
10/10/2024	0101003	GPE	000080641		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/2022	14/10/2022	EMISSAO DE TIT		376,64
10/10/2024	0101003	ND	000000005	C	000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/2022	10/10/2022	DOTCOM DO BRAS	779,59	
10/10/2024	0101003	NFS	000000063		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	25/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	129.275,43	
10/10/2024	0101003	NFS	000000166		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	30/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	112.620,00	
10/10/2024	0101003	NFS	000000212		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	04/10/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	2.475,00	
10/10/2024	0101003	NFS	000000516		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	26/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	1.783,23	
10/10/2024	0101003	NFS	000000517		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	26/09/2022	10/10/2022	EXCELENCIA	366.544,42	
10/10/2024	0101003	NFS	000000994		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	2.641.496,01	
10/10/2024	0101003	NFS	000000995		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	802.322,37	
10/10/2024	0101003	NFS	000000996		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	215.398,56	
10/10/2024	0101003	NFS	000000997		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	174.941,71	
10/10/2024	0101003	NFS	000000998		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	891,57	
10/10/2024	0101003	NFS	000001476		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/10/2024	0101003	NFS	000001923		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	3.436,78	
10/10/2024	0101003	NFS	000014031		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	19/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	7.740,00	
10/10/2024	0101003	NFS	000021612		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/10/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/10/2024	0101003	NFS	000034303		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	23/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	9.750,00	
10/10/2024	0101003	NFS	000172675		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	116,25	
10/10/2024	0101003	NFS	000172676		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	116,25	
10/10/2024	0101003	RCB	000000122		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	11.916,00	
10/10/2024	0101003	RCB	000000651		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	21.405,55	
10/10/2024	0101003	RCB	000241556		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	633,75	
10/10/2024	0101003	RCB	000241557		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/2022	10/10/2022	VALOR PAGO S/	633,75	
TOTAL DO DIA 10/10/2024										4.528.377,77	376,64
11/10/2024	0101003	0	035818189		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/10/2022	11/10/2022	VALOR PAGO S/	1.001,54	
11/10/2024	0101003	1	000030052		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/10/2022	08/11/2022	EMISSAO DE TIT		202,86
11/10/2024	0101003	1	000074636		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/09/2022	11/10/2022	VALOR PAGO S/	1.239,72	
11/10/2024	0101003	GPE	000080485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	11/10/2022	RESCISOES A PA	4.149,34	
11/10/2024	0101003	GPE	000080486		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2022	11/10/2022	VALOR PAGO S/	1.657,86	
11/10/2024	0101003	GPE	000080487		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/2022	11/10/2022	RESCISOES A PA	326,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/10/2024	0101003	GPE	000080492		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	11/10/202	RESCISOES A PA	4.025,90	
11/10/2024	0101003	GPE	000080603		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/10/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	45,00	
11/10/2024	0101003	GPE	000080604		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	09/10/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	75,00	
11/10/2024	0101003	GPE	000080622		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		646.727,27
11/10/2024	0101003	NFS	000948809		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/10/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		660,50
11/10/2024	0101003	NFS	000948810		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/10/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.610,87
11/10/2024	0101003	NFS	000948810	01	UNIAO	UNIAO	11/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		78,55
TOTAL DO DIA 11/10/2024										12.520,96	649.280,05
14/10/2024	0101003	1	000002859		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/09/202	14/10/202	VALOR PAGO S/	1.860,00	
14/10/2024	0101003	1	000005571	A	007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	14/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		25.500,00
14/10/2024	0101003	1	000005571	B	007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	14/10/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		25.500,00
14/10/2024	0101003	1	000012397		002152	G A R DE LUCENA	14/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		623,10
14/10/2024	0101003	1	000693202		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	14/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		516,56
14/10/2024	0101003	1	000966974		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	14/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		894,44
14/10/2024	0101003	GPE	000080344		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/09/202	14/10/202	BANCO SANTANDE	228.646,21	
14/10/2024	0101003	GPE	000080641		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	14/10/202	SALARIOS A PAG	376,64	
14/10/2024	0101003	GPE	000080698		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		64.360,92
14/10/2024	0101003	NFS	000167635		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	07/10/202	14/10/202	VALOR PAGO S/	523,00	
14/10/2024	0101003	NFS	000942114		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/09/202	14/10/202	VALOR PAGO S/	6.859,15	
14/10/2024	0101003	NFS	000943338		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/09/202	14/10/202	VALOR PAGO S/	660,50	
TOTAL DO DIA 14/10/2024										238.925,50	117.395,02
15/10/2024	0101003	1	000002816		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/09/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	99,99	
15/10/2024	0101003	1	000008855		000251	AUTO POSTO NAKIA	09/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	5.354,61	
15/10/2024	0101003	1	000030062		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/10/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		2.525,20
15/10/2024	0101003	GPE	000080698		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	15/10/202	SALARIOS A PAG	64.360,92	
15/10/2024	0101003	GPE	000080730		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		15.405,22
15/10/2024	0101003	GPE	000080731		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		13.312,50
15/10/2024	0101003	GPE	000080732		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		10.061,38
15/10/2024	0101003	GPE	000080733		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		5.678,33
15/10/2024	0101003	GPE	000080734		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		6.906,00
15/10/2024	0101003	GPE	000080735		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.543,67
15/10/2024	0101003	GPE	000080736		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		31.681,73
15/10/2024	0101003	GPE	000080737		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		17.417,37
15/10/2024	0101003	GPE	000080738		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		12.734,49
15/10/2024	0101003	GPE	000080739		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		5.379,42
15/10/2024	0101003	GPE	000080740		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		749,57
15/10/2024	0101003	GPE	000080741		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		2.501,83
15/10/2024	0101003	GPE	000080742		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		13.926,16
15/10/2024	0101003	GPE	000080743		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.688,31
15/10/2024	0101003	GPE	000080771		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	15/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		6.335,34
15/10/2024	0101003	NFS	000155668		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	04/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	110,24	
15/10/2024	0101003	NFS	000454648		006088	PLUXEE PROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		6,01
15/10/2024	0101003	RCB	000000132		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/10/202	15/10/202	VALOR PAGO S/	3.971,54	
TOTAL DO DIA 15/10/2024										73.897,30	149.852,53
16/10/2024	0101003	0	000058658		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	16/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.739,45
16/10/2024	0101003	1	000000739		006398	I2M STORE LTDA	16/09/202	16/10/202	I2M STORE	98,80	
16/10/2024	0101003	1	001317132		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	16/09/202	16/10/202	CDI BARRA	747,62	
16/10/2024	0101003	GPE	000082199		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.065.884,54
16/10/2024	0101003	NFS	000007582		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
16/10/2024	0101003	NFS	000007582	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		27,00
16/10/2024	0101003	NFS	000007582	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		83,70
16/10/2024	0101003	NFS	000007583		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		3.050,13
16/10/2024	0101003	NFS	000007583	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		48,75
16/10/2024	0101003	NFS	000007583	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		151,12
16/10/2024	0101003	NFS	000007584		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
16/10/2024	0101003	NFS	000007584	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		27,00
16/10/2024	0101003	NFS	000007584	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		83,70
16/10/2024	0101003	NFS	000007585		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		3.050,12
16/10/2024	0101003	NFS	000007585	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		48,75
16/10/2024	0101003	NFS	000007585	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		151,13

TOTAL DO DIA 16/10/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	846,42 DEBITO	1.077.723,99 CREDITO
17/10/2024	0101003	GPE	000080489		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	7.322,47	
17/10/2024	0101003	GPE	000080491		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	10.986,70	
17/10/2024	0101003	GPE	000082241		FOL009	INSS A RECOLHER	17/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		460.504,33
17/10/2024	0101003	GPE	000082290		FOL009	INSS A RECOLHER	17/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		148,60
TOTAL DO DIA 17/10/2024										18.309,17	460.652,93

18/10/2024	0101003	0	000271112	01	UNIAO	UNIAO	11/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	23,86	
18/10/2024	0101003	0	000271112	02	UNIAO	UNIAO	11/09/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	73,95	
18/10/2024	0101003	0	000277942		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	08/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	1.492,60	
18/10/2024	0101003	0	003534583		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		275.500,00
18/10/2024	0101003	0	035303949	01	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	30,67	
18/10/2024	0101003	0	035303949	02	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	95,06	
18/10/2024	0101003	1	000002871		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	350,00	
18/10/2024	0101003	AGL	100001853	01	UNIAO	UNIAO	18/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		78.058,01
18/10/2024	0101003	AGL	100001853	01	UNIAO	UNIAO	18/10/202	18/10/202	IR S/ FORNEC -	78.058,01	
18/10/2024	0101003	AGP	100001854	01	UNIAO	UNIAO	18/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		242.327,08
18/10/2024	0101003	AGP	100001854	01	UNIAO	UNIAO	18/10/202	18/10/202	PCC S/ FORNEC	242.327,08	
18/10/2024	0101003	GPE	000080488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	RESCISOES A PA	12.095,34	
18/10/2024	0101003	GPE	000080490		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/10/202	17/10/202	RESCISOES A PA	24.685,54	
18/10/2024	0101003	GPE	000080622		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	646.727,27	
18/10/2024	0101003	GPE	000080730		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	RESCISOES A PA	15.405,22	
18/10/2024	0101003	GPE	000080731		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	13.312,50	
18/10/2024	0101003	GPE	000080732		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	RESCISOES A PA	10.061,38	
18/10/2024	0101003	GPE	000080733		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	5.678,33	
18/10/2024	0101003	GPE	000080734		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	RESCISOES A PA	6.906,00	
18/10/2024	0101003	GPE	000080735		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	2.543,67	
18/10/2024	0101003	GPE	000080736		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	RESCISOES A PA	31.681,73	
18/10/2024	0101003	GPE	000080737		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	17.417,37	
18/10/2024	0101003	GPE	000080738		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	RESCISOES A PA	12.734,49	
18/10/2024	0101003	GPE	000080739		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	RESCISOES A PA	5.379,42	
18/10/2024	0101003	GPE	000080740		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	RESCISOES A PA	749,57	
18/10/2024	0101003	GPE	000080741		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	17/10/202	RESCISOES A PA	2.501,83	
18/10/2024	0101003	GPE	000080742		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/10/202	18/10/202	RESCISOES A PA	13.926,16	
18/10/2024	0101003	GPE	000080743		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	2.688,31	
18/10/2024	0101003	GPE	000080771		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	15/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	6.335,34	
18/10/2024	0101003	GPE	000082199		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	18/10/202	IR S/ FOLHA -	1.065.884,54	
18/10/2024	0101003	GPE	000082241		FOL009	INSS A RECOLHER	17/10/202	18/10/202	INSS S/ FOLHA	460.504,33	
18/10/2024	0101003	GPE	000082290		FOL009	INSS A RECOLHER	17/10/202	18/10/202	INSS S/ DISSID	148,60	
18/10/2024	0101003	GPE	000082317		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	01/10/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		1.860,00

18/10/2024	0101003	NFS	000000012	03	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	6.499,50	
18/10/2024	0101003	NFS	000000012	04	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	20.148,45	
18/10/2024	0101003	NFS	000000062	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	6.432,32	
18/10/2024	0101003	NFS	000000063	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	2.066,20	
18/10/2024	0101003	NFS	000000157	02	UNIAO	UNIAO	29/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	5.468,40	
18/10/2024	0101003	NFS	000000166	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	1.800,00	
18/10/2024	0101003	NFS	000000512	04	UNIAO	UNIAO	23/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	19.064,16	
18/10/2024	0101003	NFS	000000516	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	28,50	
18/10/2024	0101003	NFS	000000517	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	5.858,46	
18/10/2024	0101003	NFS	000000651	04	UNIAO	UNIAO	24/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	1.449,17	
18/10/2024	0101003	NFS	000000661	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	455,40	
18/10/2024	0101003	NFS	000000967	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	126.908,13	
18/10/2024	0101003	NFS	000000968	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	42.465,00	
18/10/2024	0101003	NFS	000000969	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	11.237,84	
18/10/2024	0101003	NFS	000000970	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	8.861,19	
18/10/2024	0101003	NFS	000000994	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	42.218,90	
18/10/2024	0101003	NFS	000000995	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	12.823,48	
18/10/2024	0101003	NFS	000000996	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	3.442,70	
18/10/2024	0101003	NFS	000000997	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	2.796,09	
18/10/2024	0101003	NFS	000000998	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	BAIXA TITULO A	14,25	
18/10/2024	0101003	NFS	000008496	01	UNIAO	UNIAO	06/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
18/10/2024	0101003	NFS	000025138	01	UNIAO	UNIAO	27/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
18/10/2024	0101003	NFS	000938085	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	18/10/202	BAIXA DE TITUL	78,55	
TOTAL DO DIA 18/10/2024										2.999.979,72	597.745,09

21/10/2024	0101003	0	003546130		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		424.305,00
21/10/2024	0101003	GPE	000082342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT	4.863,56	
21/10/2024	0101003	GPE	000082343		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT	740,36	
21/10/2024	0101003	GPE	000082344		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		14.205,06
21/10/2024	0101003	GPE	000082345		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.482,77
21/10/2024	0101003	GPE	000082346		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		11.581,68
21/10/2024	0101003	GPE	000082347		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		3.757,62
21/10/2024	0101003	GPE	000082350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		3.643,84
21/10/2024	0101003	GPE	000082352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.441,09
21/10/2024	0101003	GPE	000082353		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		111,51
21/10/2024	0101003	GPE	000082354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		375,36
21/10/2024	0101003	GPE	000082355		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		4.390,47
21/10/2024	0101003	NFS	000025664		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS	26/09/202	21/10/202	AUDISA AUDITOR	475,34	
TOTAL DO DIA 21/10/2024										475,34	471.898,32

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/10/2024	0101003	1	000057711		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	22/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
22/10/2024	0101003	GPE	000082317		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/10/202	22/10/202	INSTITUTO R S	1.860,00	
22/10/2024	0101003	NFS	000914358		000396	CATHO ONLINE	01/10/202	22/10/202	CATHO ONLINE	1.390,00	
TOTAL DO DIA 22/10/2024										3.250,00	2.000,00
23/10/2024	0101003	0	003554787		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	23/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		73.797,12
23/10/2024	0101003	GPE	000082409		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		24.690,54
23/10/2024	0101003	GPE	000082410		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.568,58
TOTAL DO DIA 23/10/2024										0,00	100.056,24
24/10/2024	0101003	0	003534583		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	275.500,00	
24/10/2024	0101003	0	003546130		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	424.305,00	
24/10/2024	0101003	1	000057711		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	22/10/202	24/10/202	TRIBUNAL REGIO		2.000,00
24/10/2024	0101003	GPE	000082342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	24/10/202	RESCISOES A PA	4.863,56	
24/10/2024	0101003	GPE	000082343		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/		740,36
24/10/2024	0101003	GPE	000082344		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	24/10/202	RESCISOES A PA	14.205,06	
24/10/2024	0101003	GPE	000082345		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/		2.482,77
24/10/2024	0101003	NFS	000943339		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/09/202	24/10/202	VALOR PAGO S/		1.610,87
24/10/2024	0101003	NFS	000947746		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/		7.268,82
24/10/2024	0101003	NFS	003952534		001948	TOTVS S.A.	03/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/		2.401,99
TOTAL DO DIA 24/10/2024										735.378,43	0,00
25/10/2024	0101003	1	000030106		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/10/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		103,50
25/10/2024	0101003	GPE	000082346		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	RESCISOES A PA	11.581,68	
25/10/2024	0101003	GPE	000082347		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/		3.757,62
25/10/2024	0101003	GPE	000082350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	RESCISOES A PA	3.643,84	
25/10/2024	0101003	GPE	000082352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	RESCISOES A PA	1.441,09	
25/10/2024	0101003	GPE	000082353		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/		111,51
25/10/2024	0101003	GPE	000082354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	RESCISOES A PA		375,36
25/10/2024	0101003	GPE	000082355		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/10/202	25/10/202	RESCISOES A PA		4.390,47
25/10/2024	0101003	GPE	000082409		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	25/10/202	RESCISOES A PA		24.690,54
25/10/2024	0101003	GPE	000082449		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		637,22
25/10/2024	0101003	GPE	000082449		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/		637,22
25/10/2024	0101003	NFS	000007197		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/10/202	25/10/202	SPEED BOYS EXP		1.368,19
25/10/2024	0101003	NFS	003081283		001931	TIM S.A	07/10/202	25/10/202	TIM S.A		852,78
TOTAL DO DIA 25/10/2024										52.850,30	740,72
29/10/2024	0101003	0	061298638		001463	ODONTOPREV	29/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		9.334,47
29/10/2024	0101003	GPE	000082481		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		561.361,13
TOTAL DO DIA 29/10/2024										0,00	570.695,60
30/10/2024	0101003	0	000058658		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	16/10/202	30/10/202	HDI SEGUROS DO		1.739,45
30/10/2024	0101003	1	000963911		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	30/09/202	30/10/202	INFORSHOP SOLU		932,03
30/10/2024	0101003	GPE	000082410		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	30/10/202	RESCISOES A PA		1.568,58
30/10/2024	0101003	GPE	000082481		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/10/202	30/10/202	ADIANTAMENTO D		561.361,13
30/10/2024	0101003	GPE	000082548		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		301,21
30/10/2024	0101003	GPE	000082549		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		6.920,83
TOTAL DO DIA 30/10/2024										565.601,19	7.222,04
31/10/2024	0101003	1	000076088		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/10/202	31/10/202	BAZAR HELENA		338,90
31/10/2024	0101003	NFS	000007582		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/		1.689,30
31/10/2024	0101003	NFS	000007583		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/		3.050,13
31/10/2024	0101003	NFS	000007584		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/		1.689,30
31/10/2024	0101003	NFS	000007585		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	16/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/		3.050,12
31/10/2024	0101003	NFS	000454648		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/10/202	31/10/202	MULTA S/ BAIXA		0,60
31/10/2024	0101003	NFS	000454648		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/10/202	31/10/202	PLUXEE FROTA E		6,61
TOTAL DO DIA 31/10/2024										9.824,36	0,60
T O T A L G E R A L -> 287 Movimentacoes										15.763.335,50	10.379.934,03