

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103001 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RH E DP

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|------------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 366.01 | ITANHANGA | R\$1.004.957,28 | 07/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$1.004.957,28 | R\$0,00 | Quitado |
| 33281577 | CRESP | R\$235,87 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 26/06/2023 | R\$235,87 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$1.005.193,15 | | | | R\$1.005.193,15 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103002 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PJ

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|---------|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 001.01 | CAROLINE CAGNONI BONFIM CLINICA MEDICA LTDA | R\$7.815,00 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$7.815,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 001.01 | MFG SAUDE LTDA | R\$15.630,00 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.630,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 002.01 | LB SAUDE LTDA | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 0021.01 | J.C CLINICA DE PEDIATRIA LTDA - EPP | R\$8.120,00 | 12/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$8.120,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 003.01 | ISMAOU SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$14.994,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 003.01 | ELLA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 31/05/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 006.01 | OTTAVIANO SERVICOS DE SAUDE LTDA | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 009.01 | LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$7.650,00 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$7.650,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 009.01 | DANIELA MANGINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 010.01 | GMC MEDICINA E SERVICOS LTDA | R\$15.300,00 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 014.01 | GCA CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 29/05/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 015.01 | WERDINE SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 018.01 | N.C. GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$7.500,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$7.500,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 018.01 | LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 29/05/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 018.01 | TAINARA DEZAN SERV MÉDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 019.01 | IRMAIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$7.650,00 | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$7.650,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 021.01 | VITOR ARTHUR ZANELATO | R\$15.300,00 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 023.01 | IVANKOVIC GOMES SERVICOS MEDICOS | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 025.01 | AFTF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$7.650,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$7.650,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 026.01 | LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA | R\$7.650,00 | 29/05/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$7.650,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 027.01 | LXM SERVICOS MIDICOS S/S LTDA | R\$15.300,00 | 29/05/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$14.359,05 | R\$0,00 | Quitado |
| 032.01 | LUANA DALCHIAVON LTDA | R\$15.300,00 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 046.01 | SAUDE VIVA LTDA | R\$5.030,00 | 29/05/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$5.030,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 049.01 | TREVISAN & TREVISAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 052.01 | AC & AR SCHMIDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R\$8.120,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$8.120,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 053.01 | R E SANTANA NEME ASSISTENCIA MEDICA | R\$15.300,00 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 056.01 | MELLO E DERRICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$9.467,45 | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 15/06/2023 | R\$9.467,45 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

| Classificação Financeira | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 68860.001 | | | R\$713,90 | 23/05/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | R\$713,90 | R\$0,00 | |
| Total: | | | R\$16.251,10 | | | | R\$15.310,15 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | | R\$0,00 | | | | | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESPESAS > 41103006 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
| 51512.01 | PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS | | R\$4.000,00 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$4.000,00 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | | R\$4.000,00 | | | | R\$4.000,00 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | | R\$0,00 | | | | | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESPESAS > 41103009 - MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
| 1280.01 | PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS | | R\$5.670,00 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$5.670,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 3686.01 | K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$416,00 | 24/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$416,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 839.01 | DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME | | R\$220,00 | 30/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$220,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 3653.0101 | K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$1.496,50 | 23/05/2023 | 21/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.496,50 | R\$0,00 | Quitado |
| 3679.01 | K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$237,60 | 24/05/2023 | 23/06/2023 | 22/06/2023 | R\$237,60 | R\$0,00 | Quitado |
| 12105.01 | RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | | R\$407,20 | 26/05/2023 | 25/06/2023 | 22/06/2023 | R\$407,20 | R\$0,00 | Quitado |
| 3711.01 | K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$703,80 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | 22/06/2023 | R\$703,80 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | | R\$9.151,10 | | | | R\$9.151,10 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | | R\$0,00 | | | | | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESPESAS > 41103010 - MEDICAMENTOS | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
| 506891.001 | SUPERMED COMERCIO | | R\$822,70 | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 14/06/2023 | R\$825,44 | R\$2,74 | Quitado |
| 212491.001 | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | | R\$1.018,20 | 16/05/2023 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.018,20 | R\$0,00 | Quitado |
| 698226.001 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | | R\$565,98 | 16/05/2023 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | R\$565,98 | R\$0,00 | Quitado |
| 63980.001 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | R\$760,32 | 16/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$760,32 | R\$0,00 | Quitado |
| 87140.01 | CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA | | R\$1.661,09 | 16/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.661,09 | R\$0,00 | Quitado |
| 23255.1501 | THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO | | R\$480,00 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 14/06/2023 | R\$480,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 50825.001 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | R\$656,40 | 18/05/2023 | 17/06/2023 | 14/06/2023 | R\$656,40 | R\$0,00 | Quitado |
| 188696.001 | ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA | | R\$2.321,62 | 23/05/2023 | 22/06/2023 | 14/06/2023 | R\$2.321,62 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | | R\$8.286,31 | | | | R\$8.289,05 | R\$2,74 | |
| Vencido: | | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | | R\$0,00 | | | | | | |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103011 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWA

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|------------------|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1549.01 | WISP SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA ME | R\$7.196,90 | 16/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$7.196,90 | R\$0,00 | Quitado |
| 37939.01 | NIPCABLE BRASIL TELECOM LTDA | R\$1.350,00 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.350,00 | R\$0,00 | Quitado |
| R08849.01 | RICOHPY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R\$1.265,80 | 22/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.265,80 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$9.812,70 | | | | R\$9.812,70 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|--|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| ALUG 05/23 | STAEI CRISTINA ROCHA | R\$3.460,99 | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | R\$3.460,99 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 05/23 | RUTH MARROTE FERREIRA | R\$3.310,00 | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | R\$3.310,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 05/23 | SORAYA ROTH | R\$1.934,36 | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.934,36 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 05/23 | GREGORIO PINTO LEITE | R\$3.338,10 | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | R\$3.338,10 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG CAÇAPAVAEVERTON RODRIGUES | | R\$4.452,60 | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | R\$4.452,60 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG CAÇAPAVAEELIZABETH BERNARDES VIEIRA | | R\$1.700,00 | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.700,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG CAÇAPAVAJORGE ALFREDO DA CRUZ | | R\$3.426,78 | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 14/06/2023 | R\$3.426,78 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 05/23 | ICASA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS | R\$2.561,31 | 26/05/2023 | 11/06/2023 | 14/06/2023 | R\$2.819,98 | R\$258,67 | Quitado |
| 6028 | CARBOGNIN CARBOGNIN IMOVEIS LTDA ME | R\$2.100,00 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$2.100,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 05/23 | DAVALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME | R\$1.798,09 | 02/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.798,09 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 05/23 | CELIA NOGUEIRA TREVISOLI | R\$2.600,00 | 10/06/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | R\$2.600,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 05/23 | ILDA MARIA MARTINS BRANDAO | R\$1.691,34 | 30/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.691,34 | R\$0,00 | Quitado |
| 117513 | SP IMOBILIARIA E COMERCIO | R\$2.520,37 | 07/06/2023 | 24/06/2023 | 14/06/2023 | R\$2.520,37 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$34.893,94 | | | | R\$35.152,61 | R\$258,67 | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|------------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 6496.01 | LOCADORA FB EIRELI | R\$2.180,00 | 23/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | R\$2.180,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 6749.01 | LOCADORA FB EIRELI | R\$3.400,00 | 02/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$3.400,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 6750.01 | LOCADORA FB EIRELI | R\$4.980,00 | 02/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$4.980,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 6751.01 | LOCADORA FB EIRELI | R\$6.000,00 | 02/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$6.000,00 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$16.560,00 | | | | R\$16.560,00 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103015 - MONITORAMENTO POR CÂMERA

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|--------|--|------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 128.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$14.360,00 | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$14.360,00 | R\$0,00 | Quitado |
| | | Total: | | | | R\$14.360,00 | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | | | | R\$0,00 | | |
| | | A Vencer: | | | | R\$0,00 | | |

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103016 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS OS

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|----------|--|------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 1037.01 | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R\$2.950,00 | 16/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$2.950,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 1038.01 | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R\$1.350,00 | 24/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$1.350,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 16529.01 | MIDEVAP ELETRO-HIDRAULICA LTDA ME | R\$124,17 | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$124,17 | R\$0,00 | Quitado |
| 2386.01 | DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME | R\$2.322,00 | 30/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$2.322,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 25.01 | RALDNEY CESAR ALVES DOS SANTOS | R\$30,00 | 31/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$30,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 3067.01 | FIRMINO GAS E AGUA | R\$1.123,00 | 31/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$1.123,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 78.01 | TREVISOLI MATERIAIS EIRELI | R\$2.342,82 | 01/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$2.342,82 | R\$0,00 | Quitado |
| | | Total: | | | | R\$10.241,99 | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | | | | R\$0,00 | | |
| | | A Vencer: | | | | R\$0,00 | | |

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/GRÁFICA

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 68324.001 | MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME | R\$73,83 | 10/05/2023 | 09/06/2023 | 22/06/2023 | R\$73,83 | R\$0,00 | Quitado |
| 7936.01 | M P FUJARRA PAPELARIA LTDA | R\$972,40 | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$972,40 | R\$0,00 | Quitado |
| 838.01 | P L DOS ANJOS FILHO CIA LTDA | R\$3.850,00 | 18/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$3.850,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 68655.001 | MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME | R\$4.292,15 | 17/05/2023 | 16/06/2023 | 22/06/2023 | R\$4.292,15 | R\$0,00 | Quitado |
| 017.01 | THIAGO LIMA MEDEIROS 37186237819 | R\$540,00 | 29/05/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$540,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 68189.001 | MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME | R\$544,58 | 09/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$544,58 | R\$0,00 | Quitado |
| 12070.001 | RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R\$818,00 | 23/05/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | R\$818,00 | R\$0,00 | Quitado |
| | | Total: | | | | R\$11.090,96 | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | | | | R\$0,00 | | |
| | | A Vencer: | | | | R\$0,00 | | |

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103018 - SISTEMA DE GESTÃO

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|-----------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 18408.01 | JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA | R\$12.000,00 | 26/05/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | R\$11.400,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 448925.01 | NASAJON SISTEMAS LTDA | R\$13.189,72 | 17/05/2023 | 26/06/2023 | 23/06/2023 | R\$13.189,72 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

| | | Total: | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|--|
| | | R\$25.189,72 | | | | R\$24.589,72 | | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | R\$0,00 | | | | | | |
| | | A Vencer: | R\$0,00 | | | | | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI | | | | | | | | | |
| 41103019 - IRRF 1708 | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação | |
| DARF - IRRF | IMPOSTO DE RENDA - IRRF | R\$1.630,36 | 30/05/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | R\$1.630,36 | R\$0,00 | Quitado | |
| | | Total: | R\$1.630,36 | | | R\$1.630,36 | | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | R\$0,00 | | | | | | |
| | | A Vencer: | R\$0,00 | | | | | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI | | | | | | | | | |
| 41103020 - PIS/COFINS/CSLL 5952 | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação | |
| DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL | | R\$5.054,12 | 30/05/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | R\$5.054,12 | R\$0,00 | Quitado | |
| | | Total: | R\$5.054,12 | | | R\$5.054,12 | | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | R\$0,00 | | | | | | |
| | | A Vencer: | R\$0,00 | | | | | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI | | | | | | | | | |
| 41103023 - MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação | |
| 129.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$4.340,00 | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$4.340,00 | R\$0,00 | Quitado | |
| 130.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$11.595,00 | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$11.595,00 | R\$0,00 | Quitado | |
| 177.01 | VENTILAR | R\$4.300,00 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$4.300,00 | R\$0,00 | Quitado | |
| 243.01 | FELIPE OLIVEIRA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA E COMERCIO LTDA | R\$4.004,00 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$4.004,00 | R\$0,00 | Quitado | |
| 2531.1501 | DEPOSITO DA VILA BANDEIRANTES | R\$729,90 | 30/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$729,90 | R\$0,00 | Quitado | |
| 3197.001 | CASA E CONSTRUCAO RAMOS | R\$4.865,91 | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$4.865,91 | R\$0,00 | Quitado | |
| 334.01 | SAULO AURELIO MENDES SANTOS 36544273830 | R\$800,00 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$780,00 | R\$0,00 | Quitado | |
| | | Total: | R\$30.634,81 | | | R\$30.614,81 | | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | R\$0,00 | | | | | | |
| | | A Vencer: | R\$0,00 | | | | | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI | | | | | | | | | |
| 41103024 - CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONIA E INTERNET) | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação | |
| 1401228.01 | SABESP | R\$89,08 | 05/04/2023 | 10/05/2023 | 26/06/2023 | R\$89,08 | R\$0,00 | Quitado | |
| 75875195.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$269,32 | 05/05/2023 | 17/05/2023 | 26/06/2023 | R\$269,32 | R\$0,00 | Quitado | |
| 91248345.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$236,92 | 05/05/2023 | 17/05/2023 | 26/06/2023 | R\$236,92 | R\$0,00 | Quitado | |
| 90530616.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$215,67 | 08/05/2023 | 18/05/2023 | 26/06/2023 | R\$215,67 | R\$0,00 | Quitado | |
| 37393162.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$45,86 | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 26/06/2023 | R\$45,86 | R\$0,00 | Quitado | |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------|
| 0625656.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$377,15 | 05/05/2023 | 25/05/2023 | 26/06/2023 | R\$377,15 | R\$0,00 | Quitado |
| 150303948.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$1.128,71 | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | R\$1.128,71 | R\$0,00 | Quitado |
| 2392577.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$1.201,73 | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | R\$1.201,73 | R\$0,00 | Quitado |
| 34820868.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$534,84 | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | R\$534,84 | R\$0,00 | Quitado |
| 38802686.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$319,86 | 11/05/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | R\$319,86 | R\$0,00 | Quitado |
| 38904284.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$137,16 | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | R\$137,16 | R\$0,00 | Quitado |
| 72026481.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$702,28 | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | R\$702,28 | R\$0,00 | Quitado |
| 73431966.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$715,02 | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | R\$715,02 | R\$0,00 | Quitado |
| 7747216.01 | SABESP | R\$65,74 | 22/05/2023 | 01/06/2023 | 26/06/2023 | R\$65,74 | R\$0,00 | Quitado |
| 7678264.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$353,46 | 08/05/2023 | 02/06/2023 | 26/06/2023 | R\$353,46 | R\$0,00 | Quitado |
| 0552846.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$2.545,73 | 03/05/2023 | 03/06/2023 | 26/06/2023 | R\$2.545,73 | R\$0,00 | Quitado |
| 36272884.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$286,75 | 12/05/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 | R\$286,75 | R\$0,00 | Quitado |
| 36547328.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$247,90 | 12/05/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 | R\$247,90 | R\$0,00 | Quitado |
| 77468716.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$282,80 | 12/05/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 | R\$282,80 | R\$0,00 | Quitado |
| 38254344.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$365,71 | 23/05/2023 | 06/06/2023 | 26/06/2023 | R\$365,71 | R\$0,00 | Quitado |
| 71964681.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$541,52 | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 26/06/2023 | R\$541,52 | R\$0,00 | Quitado |
| 7976991.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$240,76 | 05/05/2023 | 06/06/2023 | 26/06/2023 | R\$240,76 | R\$0,00 | Quitado |
| 150059120.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$290,03 | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 26/06/2023 | R\$290,03 | R\$0,00 | Quitado |
| 36819743.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$158,48 | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 26/06/2023 | R\$158,48 | R\$0,00 | Quitado |
| 5139439.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$277,60 | 08/05/2023 | 07/06/2023 | 26/06/2023 | R\$277,60 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169484.01 | SABESP | R\$94,59 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$94,59 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169489.01 | SABESP | R\$94,68 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$94,68 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169491.01 | SABESP | R\$94,68 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$94,68 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169495.01 | SABESP | R\$935,58 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$935,58 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169499.01 | SABESP | R\$126,44 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$126,44 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169504.01 | SABESP | R\$94,60 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$94,60 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169506.01 | SABESP | R\$94,67 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$94,67 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169511.01 | SABESP | R\$122,29 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$122,29 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169798.01 | SABESP | R\$94,68 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$94,68 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169865.01 | SABESP | R\$122,08 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$122,08 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169927.01 | SABESP | R\$126,73 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$126,73 | R\$0,00 | Quitado |
| 1169932.01 | SABESP | R\$99,52 | 04/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$99,52 | R\$0,00 | Quitado |
| 6036208.01 | SABESP | R\$64,23 | 16/05/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$64,23 | R\$0,00 | Quitado |
| 6482182.01 | SABESP | R\$266,74 | 19/04/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$266,74 | R\$0,00 | Quitado |
| 6482185.01 | SABESP | R\$92,18 | 19/04/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$92,18 | R\$0,00 | Quitado |
| 6482205.01 | SABESP | R\$135,40 | 19/04/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$135,40 | R\$0,00 | Quitado |
| 6482207.01 | SABESP | R\$209,61 | 19/04/2023 | 10/06/2023 | 26/06/2023 | R\$209,61 | R\$0,00 | Quitado |
| 0335468.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$197,35 | 05/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | R\$197,35 | R\$0,00 | Quitado |
| 0219793.01 | VIVO | R\$81,04 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$81,04 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

| Classificação | Descrição | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| 0554110.01 | VIVO | R\$139,64 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$139,64 | R\$0,00 | Quitado |
| 0763905.01 | VIVO | R\$195,27 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$195,27 | R\$0,00 | Quitado |
| 0900145.01 | VIVO | R\$172,44 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$172,44 | R\$0,00 | Quitado |
| 2637040.01 | VIVO | R\$127,01 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$127,01 | R\$0,00 | Quitado |
| 3241470.01 | VIVO | R\$190,95 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$190,95 | R\$0,00 | Quitado |
| 3325837.01 | VIVO | R\$227,29 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$227,29 | R\$0,00 | Quitado |
| 3325918.01 | VIVO | R\$319,76 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$319,76 | R\$0,00 | Quitado |
| 3329581.01 | VIVO | R\$292,63 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$292,63 | R\$0,00 | Quitado |
| 5171422.01 | VIVO | R\$146,42 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$146,42 | R\$0,00 | Quitado |
| 6196390.01 | VIVO | R\$115,46 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$115,46 | R\$0,00 | Quitado |
| 7221034.01 | VIVO | R\$173,87 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$173,87 | R\$0,00 | Quitado |
| 8372162.01 | VIVO | R\$184,66 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$184,66 | R\$0,00 | Quitado |
| 8579301.01 | VIVO | R\$130,75 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$130,75 | R\$0,00 | Quitado |
| 8664193.01 | VIVO | R\$192,09 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$192,09 | R\$0,00 | Quitado |
| 8667290.01 | VIVO | R\$81,04 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$81,04 | R\$0,00 | Quitado |
| 8674946.01 | VIVO | R\$193,22 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$193,22 | R\$0,00 | Quitado |
| 8801141.01 | VIVO | R\$81,09 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$81,09 | R\$0,00 | Quitado |
| 9619628.01 | VIVO | R\$194,96 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 26/06/2023 | R\$194,96 | R\$0,00 | Quitado |
| 7132572.01 | SABESP | R\$130,47 | 19/05/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | R\$130,47 | R\$0,00 | Quitado |
| 0026134.01 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | R\$144,45 | 07/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$144,45 | R\$0,00 | Quitado |
| 3467111.01 | SABESP | R\$68,41 | 09/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$68,41 | R\$0,00 | Quitado |
| 3643907.01 | SABESP | R\$83,54 | 09/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$83,54 | R\$0,00 | Quitado |
| 75875195.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$256,12 | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$256,12 | R\$0,00 | Quitado |
| 8692763.01 | SABESP | R\$64,08 | 24/05/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$64,08 | R\$0,00 | Quitado |
| 91248345.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$222,81 | 08/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | R\$222,81 | R\$0,00 | Quitado |
| 4663429.01 | SABESP | R\$67,06 | 12/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | R\$67,06 | R\$0,00 | Quitado |
| 38802686.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$272,94 | 13/06/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | R\$272,94 | R\$0,00 | Quitado |
| 6320913.01 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | R\$161,61 | 27/05/2023 | 27/06/2023 | 26/06/2023 | R\$161,61 | R\$0,00 | Quitado |
| 011096522.01 | CLARO | R\$56,18 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 26/06/2023 | R\$56,18 | R\$0,00 | Quitado |
| 90530616.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$219,50 | 07/06/2023 | 21/07/2023 | 26/06/2023 | R\$219,50 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$19.682,89 | | | | R\$19.682,89 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI

41103025 - COMBUSTÍVEL

| Título | Ciente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|---------|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 4791.01 | AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA | R\$10.230,22 | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | R\$10.230,22 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspense;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

| | | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Total: | R\$10.230,22 | R\$10.230,22 | R\$0,00 |
| Vencido: | R\$0,00 | | |
| A Vencer: | R\$0,00 | | |
| Total Geral: | R\$1.697.714,47 | R\$1.691.082,37 | R\$261,41 |