

## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
2048.01	ATALIBA TAUHATA	R\$585,00	02/08/2023	20/08/2023	25/08/2023	R\$585,00	R\$0,00	Quitado
COMP. 07/23	ITANHANGA	R\$988.988,62	04/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$988.988,62	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		<u>R\$989.573,62</u>				<u>R\$989.573,62</u>	<u>R\$0,00</u>	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		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	CLINICA MÉDICA KAROLINE SOUSA LTDA	R\$7.845,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.845,00	R\$0,00	Quitado
004.01	LB SAUDE LTDA	R\$15.345,00	03/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
005.01	ISMAOU SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.345,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
011.01	DANIELA MANGINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$15.345,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
020.01	TAINARA DEZAN SERV MÉDICOS LTDA	R\$15.345,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
024.01	J.C CLINICA DE PEDIATRIA LTDA - EPP	R\$8.120,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
033.01	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	R\$7.680,00	28/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.680,00	R\$0,00	Quitado
052.01	SAUDE VIVA LTDA	R\$10.030,00	03/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$10.030,00	R\$0,00	Quitado
061.01	AC & AR SCHMIDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$8.120,00	04/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
064.01	MELLO E DERRICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$9.467,45	04/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$9.467,45	R\$0,00	Quitado
107.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$8.000,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.508,00	R\$0,00	Quitado
108.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$10.000,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$9.385,00	R\$0,00	Quitado
11.01	LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$7.665,00	02/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.665,00	R\$0,00	Quitado
115.01	J A ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$5.460,00	04/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$5.124,21	R\$0,00	Quitado
12.01	GMC MEDICINA E SERVICOS LTDA	R\$15.345,00	04/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
1313.01	CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	R\$6.060,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$5.687,31	R\$0,00	Quitado
1507.01	CLCNICA BELINHA S/S LTDA	R\$5.060,00	04/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$4.748,81	R\$0,00	Quitado
1552.01	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	R\$15.000,00	04/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.000,00	R\$0,00	Quitado
16.01	GCA CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.345,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
16.01	JS MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$15.345,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
162.01	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.345,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$14.401,29	R\$0,00	Quitado
19.01	WERDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.345,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
192.01	CHAGURI CLINICA MÉDICA LTDA	R\$5.060,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
197.01	LIN CHEN HAU - ACUPUNTURA	R\$2.530,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$2.374,40	R\$0,00	Quitado
20.01	LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$15.345,00	28/07/2023	20/08/2023	15/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
22.01	N.C. GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.500,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.500,00	R\$0,00	Quitado
22.01	IRMAIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.665,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.665,00	R\$0,00	Quitado

## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
23.01	RBG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.672,50	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.200,66	R\$0,00	Quitado
238.01	ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$5.178,00	02/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$4.859,55	R\$0,00	Quitado
25.01	VITOR ARTHUR ZANELATO	R\$15.315,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
26.01	RAISA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.672,50	28/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$7.672,50	R\$0,00	Quitado
29.01	IVANKOVIC GOMES SERVICOS MEDICOS	R\$15.345,00	01/08/2023	20/08/2023	15/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
294.01	L. M. MARCONDES CORREA	R\$5.060,00	28/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
310.01	AFR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$9.216,20	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$9.216,20	R\$0,00	Quitado
31.01	LXM SERVICOS MIDICOS S/S LTDA	R\$15.345,00	04/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$14.401,28	R\$0,00	Quitado
33.01	AFTF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$5.250,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$5.250,00	R\$0,00	Quitado
340.01	KALANDER SERVIÇOS MÉDICOS S/S	R\$15.345,00	03/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$14.401,28	R\$0,00	Quitado
34.01	LUANA DALCHIAVON LTDA	R\$15.345,00	02/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
474.01	AURÉLIA CRISTINA CAMPOS PAIVA GOMES SERV MED LTDA	R\$5.060,00	31/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
5.01	MFG SAUDE LTDA	R\$15.315,00	03/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
5.01	ELLA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.345,00	28/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
51.01	TREVISAN & TREVISAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.345,00	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
61.01	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.345,00	03/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$15.345,00	R\$0,00	Quitado
676.01	RODRIGO DE REZENDE T MACIEL EIRELI	R\$2.940,00	02/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$2.940,00	R\$0,00	Quitado
756.01	2 TIME CLINICA MEDICA LTDA	R\$11.067,15	01/08/2023	20/08/2023	14/08/2023	R\$10.386,20	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		R\$481.873,80				R\$475.289,14	R\$0,00	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		R\$0,00						

### 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESPESAS > 41103004 - CONTABILIDADE

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
430.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$3.000,00	01/08/2023	10/08/2023	08/08/2023	R\$3.000,00	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		R\$3.000,00				R\$3.000,00	R\$0,00	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		R\$0,00						

### 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESPESAS > 41103005 - MATERIAL P/ INSUMO HOSPITALAR

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
5953.001	VIP PRINT	R\$594,00	21/06/2023	20/07/2023	15/08/2023	R\$594,00	R\$0,00	Quitado
92907141.01	WHITE MARTINS	R\$1.577,14	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	R\$1.579,64	R\$0,00	Quitado
046.01	MEDIC HOSPITALAR	R\$775,00	02/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$775,00	R\$0,00	Quitado
20002.001	MJL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$2.072,00	19/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$2.072,00	R\$0,00	Quitado
27671.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$1.396,00	14/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$1.396,00	R\$0,00	Quitado
533012.001	SUPERMED COMERCIO	R\$1.079,62	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$1.079,62	R\$0,00	Quitado
71530.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$540,00	14/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$540,00	R\$0,00	Quitado
	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$3.528,80	19/07/2023	18/08/2023	15/08/2023	R\$3.528,80	R\$0,00	Quitado



## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

26288.001		R\$1.638,00	26/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$1.638,00	R\$0,00	
27760.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$743,20	26/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$743,20	R\$0,00	Quitado
27807.01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$651,00	28/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$651,00	R\$0,00	Quitado
88620.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$857,45	26/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$857,45	R\$0,00	Quitado
1180.01	P+ Distribuidora	R\$508,80	28/07/2023	25/08/2023	23/08/2023	R\$508,80	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		<b>R\$12.356,85</b>				<b>R\$12.356,85</b>	<b>R\$0,00</b>	
<b>Vencido:</b>		<b>R\$0,00</b>						
<b>A Vencer:</b>		<b>R\$0,00</b>						

### 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
1611.01	WISP SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA ME	R\$7.196,90	11/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$7.196,90	R\$0,00	Quitado
3822241.01	NIPCABLE BRASIL TELECOM LTDA	R\$1.350,00	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$1.350,00	R\$0,00	Quitado
R09265.01	RICOHPY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$1.654,01	24/07/2023	24/08/2023	15/08/2023	R\$1.654,01	R\$0,00	Quitado
2537.001	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$3.616,00	31/07/2023	29/08/2023	18/08/2023	R\$3.616,00	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		<b>R\$13.816,91</b>				<b>R\$13.816,91</b>	<b>R\$0,00</b>	
<b>Vencido:</b>		<b>R\$0,00</b>						
<b>A Vencer:</b>		<b>R\$0,00</b>						

### 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 07/23	CELIA NOGUEIRA TREVISOLI	R\$2.600,00	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$2.600,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 07/23	RUTH MARROTE FERREIRA	R\$3.310,00	05/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$3.310,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 07/23	SORAYA ROTH	R\$1.934,36	05/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$1.934,36	R\$0,00	Quitado
ALUG 07/23	GREGORIO PINTO LEITE	R\$3.338,10	05/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$3.338,10	R\$0,00	Quitado
ALUG 07/23	STAEEL CRISTINA ROCHA	R\$3.460,99	05/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$3.460,99	R\$0,00	Quitado
ALUG 07/23	ILDA MARIA MARTINS BRANDAO	R\$1.691,34	30/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	R\$1.691,34	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVAE	ILIZABETH BERNARDES VIEIRA	R\$1.700,00	05/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$1.700,00	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVA	JORGE ALFREDO DA CRUZ	R\$3.426,78	05/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$3.426,78	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVA	EVERTON RODRIGUES	R\$4.452,60	05/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$4.452,60	R\$0,00	Quitado
ALUG 07/23	ICASA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	R\$2.561,31	26/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	R\$2.561,31	R\$0,00	Quitado
6395	CARBOGNIN CARBOGNIN IMOVEIS LTDA ME	R\$2.100,00	22/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$2.100,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 07/23	DAVALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	R\$1.798,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$1.798,09	R\$0,00	Quitado
127699	SP IMOBILIARIA E COMERCIO	R\$2.520,37	01/08/2023	24/08/2023	23/08/2023	R\$2.520,37	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		<b>R\$34.893,94</b>				<b>R\$34.893,94</b>	<b>R\$0,00</b>	
<b>Vencido:</b>		<b>R\$0,00</b>						
<b>A Vencer:</b>		<b>R\$0,00</b>						

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

## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

#### 41103014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
6900.01	LOCADORA FB LTDA	R\$3.400,00	01/08/2023	15/08/2023	23/08/2023	R\$3.400,00	R\$0,00	Quitado
6901.01	LOCADORA FB LTDA	R\$4.980,00	01/08/2023	15/08/2023	23/08/2023	R\$4.980,00	R\$0,00	Quitado
6902.01	LOCADORA FB LTDA	R\$6.000,00	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$6.000,00	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		R\$14.380,00				R\$14.380,00	R\$0,00	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		R\$0,00						

#### 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
156.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$14.360,00	01/08/2023	01/09/2023	15/08/2023	R\$14.360,00	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		R\$14.360,00				R\$14.360,00	R\$0,00	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		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
1075.01	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$1.350,00	07/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$1.350,00	R\$0,00	Quitado
1085.01	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$1.350,00	25/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$1.350,00	R\$0,00	Quitado
27835.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$1.761,00	02/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$1.761,00	R\$0,00	Quitado
82.01	TREVISOLI MATERIAIS EIRELI	R\$3.467,05	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$3.467,05	R\$0,00	Quitado
91.01	SUELI APARECIDA MARCONDES DA SILVA	R\$1.520,00	09/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$1.520,00	R\$0,00	Quitado
904.01	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$220,00	31/07/2023	31/08/2023	18/08/2023	R\$220,00	R\$0,00	Quitado
250.01	FELIPE OLIVEIRA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA E COMERCIO LTDA	R\$2.014,00	09/08/2023	09/09/2023	17/08/2023	R\$2.118,72	R\$104,72	Quitado
<b>Total:</b>		R\$11.682,05				R\$11.786,77	R\$104,72	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		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
69979.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$2.394,70	15/06/2023	17/07/2023	10/08/2023	R\$2.394,70	R\$0,00	Quitado
8036.01	M P FUJARRA PAPELARIA LTDA	R\$355,20	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$355,20	R\$0,00	Quitado
853.01	P L DOS ANJOS FILHO CIA LTDA	R\$3.600,00	11/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$3.600,00	R\$0,00	Quitado
12500.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$3.399,05	17/07/2023	16/08/2023	15/08/2023	R\$3.399,05	R\$0,00	Quitado
21587.001	SATELITE	R\$644,56	18/07/2023	17/08/2023	15/08/2023	R\$644,56	R\$0,00	Quitado
136.001	LCM MOVEIS	R\$2.282,00	26/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$2.282,00	R\$0,00	Quitado
12599.01	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$240,00	02/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	R\$240,00	R\$0,00	Quitado

## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$12.915,51	R\$0,00
		Vencido:					R\$0,00	
		A Vencer:					R\$0,00	
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41103 - CUSTOS E DESI</b>								
<b>41103018 - SISTEMA DE GESTÃO</b>								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
451734.01	NASAJON SISTEMAS LTDA	R\$7.822,29	16/08/2023	28/08/2023	18/08/2023	R\$7.822,29	R\$0,00	Quitado
18435.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$12.000,00	01/08/2023	01/09/2023	15/08/2023	R\$11.400,00	R\$0,00	Quitado
		<b>Total:</b>					R\$19.822,29	R\$0,00
		<b>Vencido:</b>					R\$0,00	
		<b>A Vencer:</b>					R\$0,00	
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41103 - CUSTOS E DESI</b>								
<b>41103019 - IRRF 1708</b>								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
DARF - IRRF	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	R\$1.418,02	30/07/2023	18/08/2023	17/08/2023	R\$1.418,02	R\$0,00	Quitado
		<b>Total:</b>					R\$1.418,02	R\$0,00
		<b>Vencido:</b>					R\$0,00	
		<b>A Vencer:</b>					R\$0,00	
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41103 - CUSTOS E DESI</b>								
<b>41103020 - PIS/COFINS/CSLL 5952</b>								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL		R\$4.395,90	30/07/2023	18/08/2023	17/08/2023	R\$4.395,90	R\$0,00	Quitado
		<b>Total:</b>					R\$4.395,90	R\$0,00
		<b>Vencido:</b>					R\$0,00	
		<b>A Vencer:</b>					R\$0,00	
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41103 - CUSTOS E DESI</b>								
<b>41103023 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
187.01	VENTILAR	R\$600,00	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$600,00	R\$0,00	Quitado
2623.1501	DEPOSITO DA VILA BANDEIRANTES	R\$240,40	02/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$240,40	R\$0,00	Quitado
3375.01	CASA E CONSTRUCAO RAMOS	R\$2.656,80	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$2.656,80	R\$0,00	Quitado
351.01	SAULO AURELIO MENDES SANTOS 36544273830	R\$800,00	28/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$800,00	R\$0,00	Quitado
147.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$750,00	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$750,00	R\$0,00	Quitado
149.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$1.200,00	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$1.200,00	R\$0,00	Quitado
150.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$280,00	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$280,00	R\$0,00	Quitado
154.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$1.220,00	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$1.220,00	R\$0,00	Quitado
155.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$2.250,00	01/08/2023	20/08/2023	18/08/2023	R\$2.250,00	R\$0,00	Quitado
157.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$680,00	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$680,00	R\$0,00	Quitado

## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
164.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$10.100,00	09/08/2023	20/08/2023	18/08/2023	R\$10.100,00	R\$0,00	Quitado
165.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$2.600,00	09/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$2.600,00	R\$0,00	Quitado
477.01	ALVES & ALVES FERRAGENS LTDA ME	R\$860,00	01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$860,00	R\$0,00	Quitado
153.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$2.600,00	01/08/2023	01/09/2023	15/08/2023	R\$2.600,00	R\$0,00	Quitado
159.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$4.200,00	02/08/2023	02/09/2023	15/08/2023	R\$4.200,00	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		<b>R\$31.037,20</b>				<b>R\$31.037,20</b>	<b>R\$0,00</b>	
<b>Vencido:</b>		<b>R\$0,00</b>						
<b>A Vencer:</b>		<b>R\$0,00</b>						

### 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESPESAS > 41103024 - CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONIA E INTERNET)

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
3469269.01	SABESP	R\$83,91	10/07/2023	19/07/2023	29/08/2023	R\$83,91	R\$0,00	Quitado
3541446.01	SABESP	R\$68,57	10/07/2023	19/07/2023	29/08/2023	R\$68,57	R\$0,00	Quitado
4522276.01	SABESP	R\$66,40	12/07/2023	21/07/2023	29/08/2023	R\$66,40	R\$0,00	Quitado
7982383.01	SABESP	R\$66,86	12/07/2023	21/07/2023	29/08/2023	R\$66,86	R\$0,00	Quitado
37393162.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$64,33	11/07/2023	24/07/2023	29/08/2023	R\$64,33	R\$0,00	Quitado
150303948.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$715,93	30/06/2023	26/07/2023	29/08/2023	R\$715,93	R\$0,00	Quitado
2392577.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$894,20	30/06/2023	26/07/2023	29/08/2023	R\$894,20	R\$0,00	Quitado
34820868.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$540,60	30/06/2023	26/07/2023	29/08/2023	R\$540,60	R\$0,00	Quitado
72026481.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$551,84	30/06/2023	26/07/2023	29/08/2023	R\$551,84	R\$0,00	Quitado
73431966.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$670,36	30/06/2023	26/07/2023	29/08/2023	R\$670,36	R\$0,00	Quitado
150625656.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$322,52	17/07/2023	27/07/2023	29/08/2023	R\$322,52	R\$0,00	Quitado
8842889.01	SABESP	R\$68,93	24/07/2023	02/08/2023	29/08/2023	R\$68,93	R\$0,00	Quitado
36272884.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$288,48	14/07/2023	03/08/2023	29/08/2023	R\$288,48	R\$0,00	Quitado
36547328.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$307,66	14/07/2023	03/08/2023	29/08/2023	R\$307,66	R\$0,00	Quitado
77468716.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$321,39	14/07/2023	03/08/2023	29/08/2023	R\$321,39	R\$0,00	Quitado
37976991.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$230,09	22/07/2023	04/08/2023	29/08/2023	R\$230,09	R\$0,00	Quitado
71964681.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$509,67	22/07/2023	04/08/2023	29/08/2023	R\$509,67	R\$0,00	Quitado
7097314.01	SABESP	R\$133,85	19/07/2023	05/08/2023	29/08/2023	R\$133,85	R\$0,00	Quitado
150059120.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$209,00	25/07/2023	07/08/2023	29/08/2023	R\$209,00	R\$0,00	Quitado
35139439.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$253,42	25/07/2023	07/08/2023	29/08/2023	R\$253,42	R\$0,00	Quitado
36819743.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$163,08	25/07/2023	07/08/2023	29/08/2023	R\$163,08	R\$0,00	Quitado
38254344.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$303,84	24/07/2023	07/08/2023	29/08/2023	R\$303,84	R\$0,00	Quitado
4635708.01	SABESP	R\$100,06	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$100,06	R\$0,00	Quitado
4635713.01	SABESP	R\$100,06	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$100,06	R\$0,00	Quitado
4635715.01	SABESP	R\$100,06	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$100,06	R\$0,00	Quitado
4635719.01	SABESP	R\$699,88	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$699,88	R\$0,00	Quitado
4635725.01	SABESP	R\$100,06	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$100,06	R\$0,00	Quitado
4635727.01	SABESP	R\$107,04	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$107,04	R\$0,00	Quitado

## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

4635732.01	SABESP	R\$137,67	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$137,67	R\$0,00	Quitado
4635984.01	SABESP	R\$103,29	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$103,29	R\$0,00	Quitado
4636037.01	SABESP	R\$137,67	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$137,67	R\$0,00	Quitado
4636093.01	SABESP	R\$157,74	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$157,74	R\$0,00	Quitado
4638433.01	SABESP	R\$137,78	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$137,78	R\$0,00	Quitado
4638575.01	SABESP	R\$255,58	12/07/2023	10/08/2023	29/08/2023	R\$255,58	R\$0,00	Quitado
150335468.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$189,01	14/07/2023	11/08/2023	29/08/2023	R\$189,01	R\$0,00	Quitado
6196128.01	VIVO	R\$84,60	15/07/2023	15/08/2023	29/08/2023	R\$84,60	R\$0,00	Quitado
0090145.01	VIVO	R\$154,32	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$154,32	R\$0,00	Quitado
0219793.01	VIVO	R\$81,29	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$81,29	R\$0,00	Quitado
0554110.01	VIVO	R\$187,47	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$187,47	R\$0,00	Quitado
0763905.01	VIVO	R\$193,72	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$193,72	R\$0,00	Quitado
2637040.01	VIVO	R\$161,94	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$161,94	R\$0,00	Quitado
3325837.01	VIVO	R\$195,68	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$195,68	R\$0,00	Quitado
3325918.01	VIVO	R\$250,86	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$250,86	R\$0,00	Quitado
3329581.01	VIVO	R\$255,73	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$255,73	R\$0,00	Quitado
3441470.01	VIVO	R\$196,16	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$196,16	R\$0,00	Quitado
5171422.01	VIVO	R\$212,46	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$212,46	R\$0,00	Quitado
5793901.01	VIVO	R\$139,87	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$139,87	R\$0,00	Quitado
6196390.01	VIVO	R\$113,38	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$113,38	R\$0,00	Quitado
7221034.01	VIVO	R\$176,63	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$176,63	R\$0,00	Quitado
8372162.01	VIVO	R\$189,61	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$189,61	R\$0,00	Quitado
8664193.01	VIVO	R\$216,41	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$216,41	R\$0,00	Quitado
8667290.01	VIVO	R\$81,04	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$81,04	R\$0,00	Quitado
8674946.01	VIVO	R\$194,94	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$194,94	R\$0,00	Quitado
8801141.01	VIVO	R\$81,04	16/07/2023	16/08/2023	29/08/2023	R\$81,04	R\$0,00	Quitado
75875195.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$242,60	08/08/2023	18/08/2023	29/08/2023	R\$242,60	R\$0,00	Quitado
91248345.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$207,45	08/08/2023	18/08/2023	29/08/2023	R\$207,45	R\$0,00	Quitado
90530616.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$211,09	09/08/2023	21/08/2023	29/08/2023	R\$211,09	R\$0,00	Quitado
6320913.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$156,09	27/07/2023	27/08/2023	29/08/2023	R\$156,09	R\$0,00	Quitado
38802686.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$293,71	14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	R\$293,71	R\$0,00	Quitado
3570006.01	CLARO	R\$56,28	01/08/2023	01/09/2023	29/08/2023	R\$56,28	R\$0,00	Quitado
6345940.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$148,86	05/08/2023	05/09/2023	29/08/2023	R\$148,86	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		<b>R\$13.644,06</b>				<b>R\$13.644,06</b>	<b>R\$0,00</b>	
<b>Vencido:</b>		<b>R\$0,00</b>						
<b>A Vencer:</b>		<b>R\$0,00</b>						

### 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESPESAS > 41103025 - COMBUSTÍVEL

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
--------	---------	-------	---------	------------	-----------	------------	-------------	----------



## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

4872.01	AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA		R\$10.013,43	30/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$10.013,43	R\$0,00	Quitado
		<b>Total:</b>	R\$10.013,43				R\$10.013,43	R\$0,00	
		<b>Vencido:</b>	R\$0,00						
		<b>A Vencer:</b>	R\$0,00						

### 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41106 - CUSTOS E DESPESAS > 41106005 - MATERIAL HOSPITALAR/INSUMOS

Título	Cliente		Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
52016.001	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$728,64	03/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$728,64	R\$0,00	Quitado
		<b>Total:</b>	R\$728,64				R\$728,64	R\$0,00	
		<b>Vencido:</b>	R\$0,00						
		<b>A Vencer:</b>	R\$0,00						

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$1.699.065,34</b>						<b>R\$1.691.987,90</b>	<b>R\$104,72</b>	
---------------------	------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	------------------	--