

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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 |
|------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 13.01 | RODOLFO MORAIS TANAJURA LTDA | R\$6.000,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 06/10/2023 | R\$6.000,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 2146.01 | ATALIBA TAUHATA | R\$90,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | R\$90,00 | R\$0,00 | Quitado |
| COMP. 09/23 | ITANHANGA | R\$937.631,42 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | R\$937.631,42 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$943.721,42 | | | | R\$943.721,42 | 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 |
|--------|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 122.01 | J A ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$5.640,00 | 03/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | R\$5.293,14 | R\$0,00 | Quitado |
| 002.01 | CZ SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.220,00 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | R\$15.220,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 003.01 | DRA GABRIELLA HELENA CUYABANO LTDA | R\$7.665,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$7.665,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 005.01 | CLINICA MÉDICA KAROLINE SOUSA LTDA | R\$8.595,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$8.595,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 006.01 | LB SAUDE LTDA | R\$15.300,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 007.01 | ISMAOU SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 008.01 | MFG SAUDE LTDA | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 013.01 | LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$9.800,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$9.800,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 013.01 | DANIELA MANGINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 018.01 | GCA CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 020.01 | GMC MEDICINA E SERVICOS LTDA | R\$15.300,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 022.01 | TAINARA DEZAN SERV MÉDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 023.01 | WERDINE SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 025.01 | RBG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$7.650,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$7.179,53 | R\$0,00 | Quitado |
| 026.01 | IRMAIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$7.650,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$7.650,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 027.01 | N.C. GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$7.500,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$7.500,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 028.01 | RAISA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$8.450,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$8.450,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 028.01 | J.C CLINICA DE PEDIATRIA LTDA - EPP | R\$8.120,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$8.120,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 030.01 | VITOR ARTHUR ZANELATO | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 036.01 | LUANA DALCHIAVON LTDA | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 037.01 | LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA | R\$3.750,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$3.750,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 053.01 | TREVISAN & TREVISAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 058.01 | SAUDE VIVA LTDA | R\$10.030,00 | 04/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$10.030,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 069.01 | OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 072.01 | RENAN PHILIP SERRA DE MELLO | R\$9.467,45 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$9.467,45 | R\$0,00 | Quitado |
| 111.01 | ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$8.000,00 | 01/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$7.508,00 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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 |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 112.01 | ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$10.000,00 | 01/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$9.385,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 1349.01 | CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA | R\$6.060,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$5.687,31 | R\$0,00 | Quitado |
| 143.01 | JOAO BATISTA MONTEIRO NETTO | R\$15.615,00 | 06/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.615,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 176.01 | CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 04/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$14.359,05 | R\$0,00 | Quitado |
| 1764.01 | VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA | R\$15.000,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.000,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 207.01 | CHAGURI CLINICA MÉDICA LTDA | R\$5.060,00 | 04/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$5.060,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 224.01 | LIN CHEN HAU - ACUPUNTURA | R\$2.530,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$2.374,40 | R\$0,00 | Quitado |
| 245.01 | ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$9.247,50 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$8.678,77 | R\$0,00 | Quitado |
| 353.01 | L. M. MARCONDES CORREA | R\$5.060,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$5.060,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 366.01 | KALANDER SERVIÇOS MÉDICOS S/S | R\$15.300,00 | 04/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$14.359,05 | R\$0,00 | Quitado |
| 368 | AFR SERVIÇOS MÉICOS LTDA | R\$5.760,12 | 04/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$5.760,12 | R\$0,00 | Quitado |
| 535.01 | CLCNICA BELINHA S/S LTDA | R\$5.060,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$4.748,81 | R\$0,00 | Quitado |
| 540.01 | AURÉLIA CRISTINA CAMPOS PAIVA GOMES SERV MED LTDA | R\$5.066,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$5.066,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 6.01 | CLINICA MÉDICA LIDIA MONTEIRO DA CUNHA LTDA | R\$15.300,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 70.01 | AC & AR SCHMIDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R\$8.120,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$8.120,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 707.01 | RODRIGO DE REZENDE T MACIEL EIRELI | R\$2.145,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$2.145,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 8.01 | ELLA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 805.01 | 2 TIME CLINICA MEDICA LTDA | R\$11.067,15 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$10.021,28 | R\$0,00 | Quitado |
| 023.01 | LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$15.300,00 | 29/09/2023 | 29/10/2023 | 13/10/2023 | R\$15.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$483.428,22 | | | | R\$477.167,91 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

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

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|-------------|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 28196.01 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA | R\$3.250,00 | 13/09/2023 | 13/10/2023 | 24/10/2023 | R\$3.250,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 558049.001 | SUPERMED COMERCIO | R\$2.585,57 | 15/09/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | R\$2.585,57 | R\$0,00 | Quitado |
| 558301.001 | SUPERMED COMERCIO | R\$545,40 | 15/09/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | R\$545,40 | R\$0,00 | Quitado |
| 93438747.01 | WHITE MARTINS | R\$1.577,14 | 15/09/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.579,64 | R\$0,00 | Quitado |
| 17030.01 | MIDEVAP ELETRO-HIDRAULICA LTDA ME | R\$70,03 | 03/10/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$70,03 | R\$0,00 | Quitado |
| 061.01 | MEDIC HOSPITALAR | R\$750,00 | 02/10/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$750,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 196449.001 | ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA | R\$2.131,80 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | R\$2.131,80 | R\$0,00 | Quitado |
| 25394.001 | THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO | R\$228,00 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | R\$228,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 499403.001 | MED CENTER | R\$1.813,57 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | R\$1.813,57 | R\$0,00 | Quitado |
| 70370.001 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | R\$1.669,20 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | R\$1.669,20 | R\$0,00 | Quitado |
| 3369.01 | FIRMINO GAS E AGUA | R\$1.296,00 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | R\$1.296,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 562905.01 | SUPERMED COMERCIO | R\$752,50 | 27/09/2023 | 25/10/2023 | 24/10/2023 | R\$752,50 | R\$0,00 | Quitado |
| 75103.01 | MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME | R\$42,15 | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 24/10/2023 | R\$42,15 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$16.711,36 | R\$16.713,86 | R\$0,00 |
| Vencido: | R\$0,00 | | |
| A Vencer: | R\$0,00 | | |

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

41103006 - ASSESSORIA JURÍDICA

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|----------|---------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 51618.01 | PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS | R\$4.000,00 | 11/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 DESI

41103009 - MATERIAL DE LIMPEZA

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 4367.0101 | K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$1.244,35 | 18/09/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.244,35 | R\$0,00 | Quitado |
| 12346.0101 | DESCARTILIMPE | R\$352,80 | 05/10/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$352,80 | R\$0,00 | Quitado |
| 9191.001 | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | R\$2.300,00 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | R\$2.300,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 21066.001 | GREEN SERVICE | R\$1.148,91 | 20/09/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | R\$1.148,91 | R\$0,00 | Quitado |
| 75007.01 | MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME | R\$940,50 | 21/09/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | R\$940,50 | R\$0,00 | Quitado |
| 1016.01 | SINTESE RETIRO | R\$516,40 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 24/10/2023 | R\$516,40 | R\$0,00 | Quitado |
| | | Total: | R\$6.502,96 | | | R\$6.502,96 | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | R\$0,00 | | | | | |
| | | A Vencer: | R\$0,00 | | | | | |

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

41103010 - MEDICAMENTOS

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|------------|--|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 185073.001 | COSTA CAMARGO | R\$2.463,00 | 11/09/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | R\$2.463,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 558732.001 | SUPERMED COMERCIO | R\$2.275,75 | 18/09/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$2.275,75 | R\$0,00 | Quitado |
| 726426.001 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | R\$978,24 | 18/09/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$978,24 | R\$0,00 | Quitado |
| 27335.01 | STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | R\$935,00 | 02/10/2023 | 30/10/2023 | 24/10/2023 | R\$935,00 | R\$0,00 | Quitado |
| | | Total: | R\$6.651,99 | | | R\$6.651,99 | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | R\$0,00 | | | | | |
| | | A Vencer: | R\$0,00 | | | | | |

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

41103011 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|-----------|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 752224.01 | NIPCABLE BRASIL TELECOM LTDA | R\$1.350,00 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.350,00 | R\$0,00 | Quitado |
| C09754.01 | RICOHPY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R\$1.601,31 | 22/09/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.601,31 | R\$0,00 | Quitado |
| 1671.01 | WISP SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA ME | R\$7.196,90 | 08/09/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$7.196,90 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------|---------|
| 2681.001 | DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME | R\$1.840,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$1.840,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 972.01 | DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME | R\$190,00 | 29/09/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$190,00 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$12.178,21 | | | | R\$12.178,21 | 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 09/23 | GREGORIO PINTO LEITE | R\$3.338,10 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$3.338,10 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 09/23 | SORAYA ROTH | R\$1.934,36 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.934,36 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 09/23 | RUTH MARROTE FERREIRA | R\$3.310,00 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$3.310,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 09/23 | CELIA NOGUEIRA TREVISOLI | R\$2.600,00 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$2.600,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 09/23 | STAEI CRISTINA ROCHA | R\$3.460,99 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$3.460,99 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG CAÇAPAVA | EVERTON RODRIGUES | R\$4.897,79 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$4.897,79 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG CAÇAPAVA | ELIZABETH BERNARDES VIEIRA | R\$1.700,00 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.700,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG CAÇAPAVA | JORGE ALFREDO DA CRUZ | R\$3.426,78 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | R\$3.426,78 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 09/23 | ICASA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS | R\$2.561,31 | 26/09/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | R\$2.561,31 | R\$0,00 | Quitado |
| 6756 | CARBOGNIN CARBOGNIN IMOVEIS LTDA ME | R\$2.100,00 | 19/09/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$2.100,00 | R\$0,00 | Quitado |
| ALUG 09/23 | DAVALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME | R\$1.798,09 | 06/10/2023 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | R\$1.980,58 | R\$182,49 | Quitado |
| ALUG 09/23 | ILDA MARIA MARTINS BRANDAO | R\$1.691,34 | 30/09/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.691,34 | R\$0,00 | Quitado |
| 127701 | SP IMOBILIARIA E COMERCIO | R\$2.520,37 | 11/10/2023 | 24/10/2023 | 20/10/2023 | R\$2.520,37 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$35.339,13 | | | | R\$35.521,62 | R\$182,49 | |
| 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 |
|------------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 7065.01 | LOCADORA FB EIRELI | R\$6.400,00 | 02/10/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$6.400,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 7066.01 | LOCADORA FB EIRELI | R\$4.500,00 | 02/10/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$4.500,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 7064.01 | LOCADORA FB EIRELI | R\$3.480,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 13/10/2023 | R\$3.480,00 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$14.380,00 | | | | R\$14.380,00 | R\$0,00 | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

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

41103015 - MONITORAMENTO POR CÂMERA

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|--------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 185.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$14.360,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$14.360,00 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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 Financeira | | Total: | | | | | R\$14.360,00 | | |
|--|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|--|
| | | 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 | |
| 3.01 | BRUNA LIA JUDIC BORELLI | R\$5.000,00 | 28/09/2023 | 20/10/2023 | 06/10/2023 | R\$5.000,00 | R\$0,00 | Quitado | |
| | | Total: | | | | | R\$5.000,00 | R\$0,00 | |
| | | Vencido: | | | | | R\$0,00 | | |
| | | A Vencer: | | | | | R\$0,00 | | |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI | | | | | | | | | |
| 41103017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/GRÁFICA | | | | | | | | | |
| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação | |
| 8142.01 | M P FUJARRA PAPELARIA LTDA | R\$1.480,90 | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$1.480,90 | R\$0,00 | Quitado | |
| 868.01 | P L DOS ANJOS FILHO CIA LTDA | R\$2.550,00 | 12/09/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$2.550,00 | R\$0,00 | Quitado | |
| 22126.01 | SATELITE | R\$930,30 | 03/10/2023 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | R\$930,30 | R\$0,00 | Quitado | |
| 12947.001 | RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R\$960,37 | 21/09/2023 | 21/10/2023 | 23/10/2023 | R\$960,37 | R\$0,00 | Quitado | |
| | | Total: | | | | | R\$5.921,57 | 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 | |
| 455824.01 | NASAJON SISTEMAS LTDA | R\$8.139,93 | 25/09/2023 | 28/10/2023 | 20/10/2023 | R\$8.139,93 | R\$0,00 | Quitado | |
| | | Total: | | | | | R\$8.139,93 | 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\$1.970,16 | 30/09/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | R\$1.970,16 | R\$0,00 | Quitado | |
| | | Total: | | | | | R\$1.970,16 | 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\$4.975,32 | 30/09/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | R\$4.975,32 | R\$0,00 | Quitado | |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$4.975,32 | R\$4.975,32 | 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 |
|------------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 3474.01 | CASA E CONSTRUCAO RAMOS | R\$3.501,00 | 01/09/2023 | 15/09/2023 | 13/10/2023 | R\$1.750,50 | R\$0,00 | Quitado |
| 012.01 | SAULO AURELIO MENDES SANTOS 36544273830 | R\$800,00 | 30/09/2023 | 15/10/2023 | 24/10/2023 | R\$802,40 | R\$2,40 | Quitado |
| 3518.001 | CASA E CONSTRUCAO RAMOS | R\$234,00 | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 13/10/2023 | R\$234,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 186.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$320,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$320,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 187.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$2.200,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 23/10/2023 | R\$2.200,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 188.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$1.600,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$1.600,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 189.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$540,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 23/10/2023 | R\$540,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 190.01 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859 | R\$2.700,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 23/10/2023 | R\$2.700,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 493.01 | ALVES & ALVES FERRAGENS LTDA ME | R\$500,00 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | R\$500,00 | R\$0,00 | Quitado |
| 85.1501 | TREVISOLI MATERIAIS EIRELI | R\$363,10 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 18/10/2023 | R\$363,10 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | R\$12.758,10 | | | | R\$11.010,00 | R\$2,40 | |
| 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 |
|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 5798931.01 | SABESP | R\$82,07 | 16/06/2023 | 27/06/2023 | 04/10/2023 | R\$82,07 | R\$0,00 | Quitado |
| 6277761.01 | SABESP | R\$67,06 | 17/07/2023 | 26/07/2023 | 04/10/2023 | R\$67,06 | R\$0,00 | Quitado |
| 142812827.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$328,17 | 20/07/2023 | 20/08/2023 | 30/10/2023 | R\$328,17 | R\$0,00 | Quitado |
| 145030782.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$329,01 | 21/08/2023 | 21/09/2023 | 30/10/2023 | R\$329,01 | R\$0,00 | Quitado |
| 7252025.01 | SABESP | R\$127,81 | 15/09/2023 | 26/09/2023 | 04/10/2023 | R\$127,81 | R\$0,00 | Quitado |
| 146133504.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$1.756,65 | 05/09/2023 | 27/09/2023 | 27/10/2023 | R\$1.756,65 | R\$0,00 | Quitado |
| 0090145.01 | VIVO | R\$161,23 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$161,23 | R\$0,00 | Quitado |
| 025996390.01 | VIVO | R\$106,27 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$106,27 | R\$0,00 | Quitado |
| 0554110.01 | VIVO | R\$130,86 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$130,86 | R\$0,00 | Quitado |
| 146836404.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$278,98 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$278,98 | R\$0,00 | Quitado |
| 146860517.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$351,65 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$351,65 | R\$0,00 | Quitado |
| 146860711.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R\$273,60 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$273,60 | R\$0,00 | Quitado |
| 2194793.01 | VIVO | R\$77,24 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$77,24 | R\$0,00 | Quitado |
| 2637040.01 | VIVO | R\$166,29 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$166,29 | R\$0,00 | Quitado |
| 3241470.01 | VIVO | R\$214,86 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$214,86 | R\$0,00 | Quitado |
| 3325837.01 | VIVO | R\$118,01 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$118,01 | R\$0,00 | Quitado |
| | | R\$240,40 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$240,40 | R\$0,00 | Quitado |

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------|
| 3325918.01 | | | | | | | | | |
| 3329581.01 | VIVO | | R\$244,87 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$244,87 | R\$0,00 | Quitado |
| 5171422.01 | VIVO | | R\$190,70 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$190,70 | R\$0,00 | Quitado |
| 5793901.01 | VIVO | | R\$113,82 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$113,82 | R\$0,00 | Quitado |
| 6196128.01 | VIVO | | R\$77,35 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$77,35 | R\$0,00 | Quitado |
| 7221034.01 | VIVO | | R\$184,61 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$184,61 | R\$0,00 | Quitado |
| 8372162.01 | VIVO | | R\$196,63 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$196,63 | R\$0,00 | Quitado |
| 8664193.01 | VIVO | | R\$81,39 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$81,39 | R\$0,00 | Quitado |
| 8667290.01 | VIVO | | R\$77,24 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$77,24 | R\$0,00 | Quitado |
| 8674946.01 | VIVO | | R\$205,25 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$205,25 | R\$0,00 | Quitado |
| 8801141.01 | VIVO | | R\$77,24 | 15/09/2023 | 15/10/2023 | 27/10/2023 | R\$77,24 | R\$0,00 | Quitado |
| 146098918.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$402,86 | 30/08/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$402,86 | R\$0,00 | Quitado |
| 146098920.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$25,63 | 30/08/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$25,63 | R\$0,00 | Quitado |
| 146100134.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$1.162,98 | 30/08/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$1.162,98 | R\$0,00 | Quitado |
| 146102473.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$962,22 | 30/08/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$962,22 | R\$0,00 | Quitado |
| 146108681.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$700,69 | 30/08/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$700,69 | R\$0,00 | Quitado |
| 146108686.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$854,89 | 30/08/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$854,89 | R\$0,00 | Quitado |
| 147307939.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$346,87 | 20/09/2023 | 20/10/2023 | 30/10/2023 | R\$346,87 | R\$0,00 | Quitado |
| 148515374.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$275,16 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$275,16 | R\$0,00 | Quitado |
| 148577784.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$301,54 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$301,54 | R\$0,00 | Quitado |
| 148922071.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$498,71 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$498,71 | R\$0,00 | Quitado |
| 149165420.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$235,45 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | R\$235,45 | R\$0,00 | Quitado |
| 147612522.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$310,37 | 22/09/2023 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | R\$310,37 | R\$0,00 | Quitado |
| 147646242.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$664,73 | 22/09/2023 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | R\$664,73 | R\$0,00 | Quitado |
| 147702161.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$265,85 | 23/09/2023 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | R\$265,85 | R\$0,00 | Quitado |
| 147712796.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$372,38 | 23/09/2023 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | R\$372,38 | R\$0,00 | Quitado |
| 148681575.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$796,17 | 11/10/2023 | 24/10/2023 | 27/10/2023 | R\$796,17 | R\$0,00 | Quitado |
| 147886243.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$194,09 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 27/10/2023 | R\$194,09 | R\$0,00 | Quitado |
| 147886244.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$262,76 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 27/10/2023 | R\$262,76 | R\$0,00 | Quitado |
| 0763905.01 | VIVO | | R\$168,26 | 15/09/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | R\$168,26 | R\$0,00 | Quitado |
| 11753876.01 | CLARO | | R\$56,74 | 01/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | R\$56,74 | R\$0,00 | Quitado |
| 6431628.01 | CLARO | | R\$159,07 | 27/09/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | R\$159,07 | R\$0,00 | Quitado |
| 7389645.01 | CLARO | | R\$152,47 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 27/10/2023 | R\$152,47 | R\$0,00 | Quitado |
| 147439820.01 | EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$247,66 | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 27/10/2023 | R\$247,66 | R\$0,00 | Quitado |

Total: R\$15.676,81

Vencido: R\$0,00

A Vencer: R\$0,00

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

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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**41103025 - COMBUSTÍVEL**

| Título | Cliente | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor Pago | Juros/Multa | Situação |
|------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| 4937.01 | AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA | R\$11.747,38 | 30/09/2023 | 15/10/2023 | 13/10/2023 | R\$11.747,38 | R\$0,00 | Quitado |
| Total: | | <u>R\$11.747,38</u> | | | | <u>R\$11.747,38</u> | <u>R\$0,00</u> | |
| Vencido: | | R\$0,00 | | | | | | |
| A Vencer: | | R\$0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|--|
| Total Geral: | ₹\$1.603.462,56 | | | | | ₹\$1.595.639,14 | R\$184,89 | |
|---------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|--|