

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

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

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 > 41108 - CUSTOS E DESI

41108001 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RH E DP

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
20234.01	BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R\$904.200,00	17/01/2023	20/01/2023	18/01/2023	R\$878.600,00	R\$0,00	Em Débito
		R\$904.200,00				R\$878.600,00	R\$0,00	
		R\$25.600,00						
		R\$0,00						

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108003 - MEDICAMENTOS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
200540.001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	R\$3.224,08	19/12/2022	16/01/2023	12/01/2023	R\$3.224,08	R\$0,00	Quitado
450467.001	SUPERMED COMERCIO	R\$562,20	19/12/2022	16/01/2023	12/01/2023	R\$562,20	R\$0,00	Quitado
450622.001	SUPERMED COMERCIO	R\$670,00	19/12/2022	16/01/2023	12/01/2023	R\$670,00	R\$0,00	Quitado
661838.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$1.134,60	19/12/2022	16/01/2023	12/01/2023	R\$1.134,60	R\$0,00	Quitado
179638.001	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$13.340,52	20/12/2022	17/01/2023	16/01/2023	R\$13.340,52	R\$0,00	Quitado
861.001	P+ Distribuidora	R\$560,00	20/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	R\$560,00	R\$0,00	Quitado
1664015.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$4.196,95	19/12/2022	18/01/2023	17/01/2023	R\$4.196,95	R\$0,00	Quitado
1664027.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$945,00	19/12/2022	18/01/2023	17/01/2023	R\$945,00	R\$0,00	Quitado
440790.001	MED CENTER	R\$1.047,23	19/12/2022	18/01/2023	17/01/2023	R\$1.047,23	R\$0,00	Quitado
54717.001	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$1.952,06	19/12/2022	18/01/2023	17/01/2023	R\$1.952,06	R\$0,00	Quitado
84240.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$5.739,44	19/12/2022	18/01/2023	17/01/2023	R\$5.739,44	R\$0,00	Quitado
699196.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$3.478,95	20/12/2022	19/01/2023	17/01/2023	R\$3.478,95	R\$0,00	Quitado
20670.01	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	R\$1.060,00	21/12/2022	21/01/2023	17/01/2023	R\$1.060,00	R\$0,00	Quitado
84333.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$1.912,65	22/12/2022	21/01/2023	17/01/2023	R\$1.912,65	R\$0,00	Quitado
		R\$39.823,68				R\$39.823,68		
		R\$0,00						
		R\$0,00						

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108004 - INSUMOS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
24478.01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$102,00	03/08/2022	02/09/2022	17/01/2023	R\$102,00	R\$0,00	Quitado
450468.001	SUPERMED COMERCIO	R\$1.371,39	19/12/2022	16/01/2023	12/01/2023	R\$1.371,39	R\$0,00	Quitado
1245.001	URGENCIA HOSPITALAR	R\$2.177,12	20/12/2022	18/01/2023	17/01/2023	R\$2.177,12	R\$0,00	Quitado
25704.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$997,50	19/12/2022	18/01/2023	17/01/2023	R\$997,50	R\$0,00	Quitado
180922.001	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$744,63	21/12/2022	20/01/2023	17/01/2023	R\$744,63	R\$0,00	Quitado
56650.01	SINAL VITAL COM. DE PROD. MED	R\$3.700,00	20/12/2022	20/01/2023	17/01/2023	R\$3.700,00	R\$0,00	Quitado
699987.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$1.565,80	26/12/2022	23/01/2023	17/01/2023	R\$1.565,80	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

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

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\$10.658,44	R\$0,00	R\$0,00
		Vencido:	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		A Vencer:	R\$0,00		
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI					
41108005 - GASES MEDICINAIS					
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento
742.01	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	R\$11.890,00	09/01/2023	20/01/2023	17/01/2023
		R\$11.890,00			
		R\$0,00			
		R\$0,00			
		Total:	R\$11.890,00		
		Vencido:	R\$0,00		
		A Vencer:	R\$0,00		
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI					
41108007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento
61056.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$814,68	19/12/2022	18/01/2023	17/01/2023
10913.01	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$1.152,80	21/12/2022	21/01/2023	17/01/2023
61339.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$237,25	27/12/2022	26/01/2023	17/01/2023
61351.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$103,60	27/12/2022	26/01/2023	17/01/2023
61488.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$68,02	29/12/2022	30/01/2023	17/01/2023
		R\$2.376,35			
		R\$0,00			
		R\$0,00			
		Total:	R\$2.376,35		
		Vencido:	R\$0,00		
		A Vencer:	R\$0,00		
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI					
41108008 - LIMPEZA					
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento
304.01	ITANHANGA	R\$42.000,00	13/01/2023	20/01/2023	17/01/2023
		R\$42.000,00			
		R\$0,00			
		R\$0,00			
		Total:	R\$42.000,00		
		Vencido:	R\$0,00		
		A Vencer:	R\$0,00		
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI					
41108009 - ALIMENTAÇÃO					
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento
3941.01	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	R\$58.857,88	12/01/2023	20/01/2023	17/01/2023
		R\$58.857,88			
		R\$0,00			
		R\$0,00			
		Total:	R\$58.857,88		
		Vencido:	R\$0,00		
		A Vencer:	R\$0,00		
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI					
41108010 - EXAMES LABORATORIAIS					
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento
		Total:			
		Vencido:			
		A Vencer:			

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

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

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	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
911.01	R\$45.000,00	04/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$45.000,00	R\$0,00	Quitado
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA -ME	R\$45.000,00				R\$45.000,00	R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI	Total:						
	Vencido:						
	A Vencer:						
41108011 - TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
442.01	R\$34.000,00	09/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$33.320,00	R\$0,00	Quitado
Cliente	R\$34.000,00				R\$33.320,00	R\$0,00	
TUISE	R\$0,00						
	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI	Total:						
	Vencido:						
	A Vencer:						
41108012 - LAVANDERIA							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
1357.01	R\$4.600,00	02/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$4.600,00	R\$0,00	Quitado
Cliente	R\$4.600,00				R\$4.600,00	R\$0,00	
TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - EIRELI - EPP	R\$0,00						
	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI	Total:						
	Vencido:						
	A Vencer:						
41108013 - COLETA DE RESÍDUOS							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
43.01	R\$2.479,30	09/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$2.479,30	R\$0,00	Quitado
Cliente	R\$2.479,30				R\$2.479,30	R\$0,00	
SERVIOESTE	R\$0,00						
	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI	Total:						
	Vencido:						
	A Vencer:						
41108014 - LOCAÇÃO DE GERADOR							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
2453.01	R\$1.050,00	29/12/2022	20/01/2023	17/01/2023	R\$1.050,00	R\$0,00	Quitado
Cliente	R\$1.050,00				R\$1.050,00	R\$0,00	
EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$0,00						
	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI	Total:						
	Vencido:						
	A Vencer:						
41108015 - ESTERILIZAÇÃO							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
94344.01	R\$3.800,00	02/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$3.800,00	R\$0,00	Quitado
Cliente	R\$3.800,00				R\$3.800,00	R\$0,00	
BIOXXI							

IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

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

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

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108016 - GESTÃO DE LOGÍSTICA	R\$30.000,00	02/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$28.500,00	R\$0,00	Quitado
	R\$30.000,00				R\$28.500,00	R\$0,00	Quitado
	R\$0,00						
	R\$0,00						
Total:	R\$3.800,00				R\$3.800,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
18353.01							
Cliente							
JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA							
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108019 - INTERNET	R\$680,00	06/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$680,00	R\$0,00	Quitado
	R\$680,00				R\$680,00	R\$0,00	Quitado
	R\$0,00						
	R\$0,00						
Total:	R\$680,00				R\$680,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
12694.01							
Cliente							
TOP NET BRASIL							
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108020 - ENGENHARIA CLINICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$11.050,00	02/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$11.050,00	R\$0,00	Quitado
	R\$10.200,00	02/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$10.200,00	R\$0,00	Quitado
	R\$21.250,00				R\$21.250,00	R\$0,00	Quitado
	R\$0,00						
	R\$0,00						
Total:	R\$21.250,00				R\$21.250,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
1591.01							
Cliente							
NARCOMINAS							
548.01							
Cliente							
RAWTEC							
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108021 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$5.000,00	12/01/2023	20/01/2023	18/01/2023	R\$5.000,00	R\$0,00	Quitado
	R\$5.000,00				R\$5.000,00	R\$0,00	Quitado
	R\$0,00						
	R\$0,00						
Total:	R\$5.000,00				R\$5.000,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
010.01							
Cliente							
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108022 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CFTV	R\$8.810,00	26/12/2022	20/01/2023	17/01/2023	R\$8.810,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$8.810,00				R\$8.810,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
3195.01							
Cliente							
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI							

18/03/2024 15:11:54

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

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

Valor visualizado: Valor Bruto

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

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

Total:		R\$8.810,00		R\$0,00		R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
A Vencer:		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108023 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OS							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
318.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$4.000,00	03/01/2023	10/01/2023	04/01/2023	R\$4.000,00	R\$0,00 Quitado
011.01	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R\$1.500,00	12/01/2023	20/01/2023	18/01/2023	R\$1.500,00	R\$0,00 Quitado
51.01	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	R\$697,50	01/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$697,50	R\$0,00 Quitado
51400.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$2.500,00	11/01/2023	20/01/2023	12/01/2023	R\$2.500,00	R\$0,00 Quitado
Total:		R\$8.697,50				R\$8.697,50	R\$0,00
Vencido:		R\$0,00				R\$0,00	
A Vencer:		R\$0,00				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108025 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITARAR E SERVIDOR							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
002.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$450,00	03/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$450,00	R\$0,00 Quitado
005.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$1.100,00	03/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$1.100,00	R\$0,00 Quitado
44.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$6.000,00	02/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$5.631,00	R\$0,00 Quitado
Total:		R\$7.550,00				R\$7.181,00	R\$0,00
Vencido:		R\$0,00				R\$0,00	
A Vencer:		R\$0,00				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108026 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
361.01	BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES	R\$37.809,04	03/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$33.650,05	R\$0,00 Quitado
Total:		R\$37.809,04				R\$33.650,05	R\$0,00
Vencido:		R\$0,00				R\$0,00	
A Vencer:		R\$0,00				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108027 - LOCAÇÃO CR							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
20239.01	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$4.500,00	04/01/2023	20/01/2023	17/01/2023	R\$4.500,00	R\$0,00 Quitado
Total:		R\$4.500,00				R\$4.500,00	R\$0,00
Vencido:		R\$0,00				R\$0,00	
A Vencer:		R\$0,00				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

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

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

41108028 - IRRF 1708

Título Cliente
DARF - IRRF IMPOSTO DE RENDA - IRRF

Valor	R\$468,09	Emissão	30/12/2022	Vencimento	19/01/2023	Pagamento	12/01/2023	Valor Pago	R\$468,09	Juros/Multa	R\$0,00	Situação	Quitado
Total:	R\$468,09	Vencido:	R\$0,00						R\$468,09				
		A Vencer:	R\$0,00										

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108029 - PIS/COFINS/CSLL 5952

Título Cliente
DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL

Valor	R\$2.037,12	Emissão	30/12/2022	Vencimento	19/01/2023	Pagamento	12/01/2023	Valor Pago	R\$2.037,12	Juros/Multa	R\$0,00	Situação	Quitado
Total:	R\$2.037,12	Vencido:	R\$0,00						R\$2.037,12				
		A Vencer:	R\$0,00										

Total Geral: R\$1.287.537,40

R\$1.255.229,41

R\$0,00