

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;Estomado;Agendado;Suspense;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira													
199277.001	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES												
218117.001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	R\$2.124,54	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	R\$2.124,54	11/08/2023	R\$0,00	Quitado				
23354.001	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$1.400,32	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	R\$1.400,32	11/08/2023	R\$0,00	Quitado				
531971.001	SUPERMED COMERCIO	R\$2.658,86	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	R\$2.658,86	11/08/2023	R\$0,00	Quitado				
712038.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	R\$6.045,39	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	R\$6.045,39	11/08/2023	R\$0,00	Quitado				
23961.001	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$768,83	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	R\$768,83	11/08/2023	R\$0,00	Quitado				
27679.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$530,00	24/07/2023	21/08/2023	23/08/2023	R\$542,36	23/08/2023	R\$12,36	Quitado				
4161.1501	URGENCIA HOSPITALAR	R\$1.252,36	17/07/2023	23/08/2023	23/08/2023	R\$1.252,36	23/08/2023	R\$0,00	Quitado				
27781.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$7.064,50	21/07/2023	23/08/2023	23/08/2023	R\$7.064,50	23/08/2023	R\$0,00	Quitado				
27782.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$590,00	27/07/2023	26/08/2023	23/08/2023	R\$590,00	23/08/2023	R\$0,00	Quitado				
6345.1501	MI Phenix	R\$3.625,80	27/07/2023	26/08/2023	23/08/2023	R\$3.625,80	23/08/2023	R\$0,00	Quitado				
		R\$990,00	09/08/2023	30/08/2023	23/08/2023	R\$990,00	23/08/2023	R\$0,00	Quitado				
		R\$27.050,60				R\$26.969,45		R\$12,36					

Total:
Vencido:
A Vencer:

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

41108005 - GASES MEDICINAIS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
982.01	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	R\$11.890,00	03/08/2023	03/09/2023	23/08/2023	R\$11.890,00	R\$0,00	Quitado
		R\$11.890,00				R\$11.890,00		

Total:
Vencido:
A Vencer:

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

41108007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
9181.001	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	R\$1.887,90	31/07/2023	25/08/2023	23/08/2023	R\$1.887,90	R\$0,00	Quitado
12584.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$428,34	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	R\$428,34	R\$0,00	Quitado
72215.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$1.481,85	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	R\$1.481,85	R\$0,00	Quitado
		R\$3.798,09				R\$3.798,09		

Total:
Vencido:
A Vencer:

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

41108008 - LIMPEZA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
031.01	ITA ESCRITORIO COMERCIAL LTDA	R\$42.000,00	04/08/2023	04/09/2023	23/08/2023	R\$42.000,00	R\$0,00	Quitado
		R\$42.000,00				R\$42.000,00		

Total:
Vencido:
A Vencer:

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

41108009 - ALIMENTAÇÃO

Título 4567.0101
 Cliente RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP

Total:
 Vencido:
 A Vencer:

Valor R\$64.186,30
 R\$64.186,30
 R\$0,00
 R\$0,00

Emissão 09/08/2023

Vencimento 09/08/2023

Pagamento 23/08/2023

Valor Pago R\$64.186,30
 R\$64.186,30

Juros/Multa R\$0,00
 R\$0,00

Situação Quitado

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

41108010 - EXAMES LABORATORIAIS

Título 971.01
 Cliente LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA -ME

Total:
 Vencido:
 A Vencer:

Valor R\$50.000,00
 R\$50.000,00
 R\$0,00
 R\$0,00

Emissão 01/08/2023

Vencimento 01/09/2023

Pagamento 23/08/2023

Valor Pago R\$50.000,00
 R\$50.000,00

Juros/Multa R\$0,00
 R\$0,00

Situação Quitado

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

41108011 - TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA

Título 673.01
 Cliente TUISE

Total:
 Vencido:
 A Vencer:

Valor R\$33.320,00
 R\$33.320,00
 R\$0,00
 R\$0,00

Emissão 02/08/2023

Vencimento 02/09/2023

Pagamento 23/08/2023

Valor Pago R\$33.320,00
 R\$33.320,00

Juros/Multa R\$0,00
 R\$0,00

Situação Quitado

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

41108012 - LAVANDERIA

Título 1373.01
 Cliente TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - EIRELI - EPP

Total:
 Vencido:
 A Vencer:

Valor R\$4.600,00
 R\$4.600,00
 R\$0,00
 R\$0,00

Emissão 01/08/2023

Vencimento 01/09/2023

Pagamento 23/08/2023

Valor Pago R\$4.600,00
 R\$4.600,00

Juros/Multa R\$0,00
 R\$0,00

Situação Quitado

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

41108013 - COLETA DE RESÍDUOS

Título 1512.01
 Cliente SERVIOESTE

Total:
 Vencido:
 A Vencer:

Valor R\$3.330,40
 R\$3.330,40
 R\$0,00
 R\$0,00

Emissão 10/08/2023

Vencimento 10/09/2023

Pagamento 23/08/2023

Valor Pago R\$3.330,40
 R\$3.330,40

Juros/Multa R\$0,00
 R\$0,00

Situação Quitado

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

41108014 - LOCAÇÃO DE GERADOR

Título 2641.01
 Cliente EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Total:
 Vencido:
 A Vencer:

Valor R\$3.745,00
 R\$3.745,00
 R\$0,00
 R\$0,00

Emissão 10/08/2023

Vencimento 20/08/2023

Pagamento 29/08/2023

Valor Pago R\$3.745,00
 R\$3.745,00

Juros/Multa R\$0,00
 R\$0,00

Situação 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	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
2630.01 EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$1.050,00	01/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	R\$1.050,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$4.795,00				R\$4.795,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108015 - ESTERILIZAÇÃO							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
98805.01 BIOXXI	R\$3.800,00	02/08/2023	02/09/2023	23/08/2023	R\$3.800,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$3.800,00				R\$3.800,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108019 - INTERNET							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
14055.01 TOP NET BRASIL	R\$680,00	03/08/2023	03/09/2023	23/08/2023	R\$680,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$680,00				R\$680,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108020 - ENGENHARIA CLINICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
386.01 FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA - MEI	R\$1.245,85	31/07/2023	10/08/2023	10/08/2023	R\$1.245,85	R\$0,00	Quitado
1480.01 CANAÃ EXTINTORES	R\$2.055,00	19/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	R\$2.055,00	R\$0,00	Quitado
385.01 FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA - MEI	R\$5.223,00	20/07/2023	20/08/2023	09/08/2023	R\$5.223,00	R\$0,00	Quitado
394.01 FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA - MEI	R\$2.180,00	01/08/2023	20/08/2023	09/08/2023	R\$2.180,00	R\$0,00	Quitado
1653.01 NARCOMINAS	R\$11.045,00	01/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	R\$11.045,00	R\$0,00	Quitado
640.01 RAWTEC	R\$10.205,00	01/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	R\$10.205,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$31.953,85				R\$31.953,85	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108021 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
50295.01 CLIMA CONFORT LTDA	R\$23.000,00	31/07/2023	31/08/2023	23/08/2023	R\$23.000,00	R\$0,00	Quitado
1000026.01 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R\$5.000,00	08/08/2023	08/09/2023	23/08/2023	R\$5.000,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$28.000,00				R\$28.000,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						

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 > 41108 - CUSTOS E DESI

41108022 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CFTV

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
S03977.01	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	R\$10.558,52	23/06/2023	23/07/2023	23/08/2023	R\$10.558,52	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$10.558,52	R\$0,00	
		Vencido:						
		A Vencer:						

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
429.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$4.000,00	01/08/2023	10/08/2023	08/08/2023	R\$4.000,00	R\$0,00	Quitado
51558.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$5.500,00	02/08/2023	20/08/2023	15/08/2023	R\$5.500,00	R\$0,00	Quitado
82.01	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	R\$876,00	01/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	R\$876,00	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$10.376,00	R\$0,00	
		Vencido:						
		A Vencer:						

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
18434.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$32.000,00	01/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	R\$30.400,00	R\$0,00	Quitado
497.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$6.000,00	01/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	R\$5.631,00	R\$0,00	Quitado
0230084.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$450,00	02/08/2023	02/09/2023	23/08/2023	R\$450,00	R\$0,00	Quitado
0230091.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$1.100,00	03/08/2023	03/09/2023	23/08/2023	R\$1.100,00	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$37.581,00	R\$0,00	
		Vencido:						
		A Vencer:						

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
473.01	BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES	R\$41.555,92	02/08/2023	02/09/2023	23/08/2023	R\$36.984,77	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$36.984,77	R\$0,00	
		Vencido:						
		A Vencer:						

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
202388.01	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$4.500,00	02/08/2023	02/09/2023	23/08/2023	R\$4.500,00	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$4.500,00	R\$0,00	
		Vencido:						
		A Vencer:						

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;Estomado;Agendado;Suspense;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

Total:	R\$4.500,00	R\$4.500,00
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

41108031 - EQUIPAMENTOS

Título
162.001
Cliente
LCM MOVEIS

Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
R\$7.815,60	04/08/2023	04/09/2023	23/08/2023	R\$7.815,60	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$7.815,60			R\$7.815,60	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00					
A Vencer:	R\$0,00					

Total Geral: R\$2.551.745,56

R\$1.661.193,86

R\$37,84