

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
001.01	BRUNA LIA JUDIC BORELLI	R\$4.000,00	29/08/2023	10/09/2023	12/09/2023	R\$4.000,00	R\$0,00	Quitado
002.01	BRUNA LIA JUDIC BORELLI	R\$1.000,00	06/09/2023	10/09/2023	14/09/2023	R\$1.000,00	R\$0,00	Quitado
012.01	RODOLFO MORAIS TANAJURA LTDA	R\$2.000,00	04/09/2023	10/09/2023	12/09/2023	R\$2.000,00	R\$0,00	Quitado
2125.01	ATALIBA TAUHATA	R\$360,00	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$360,00	R\$0,00	Quitado
COMP. 08/23	ITANHANGA	R\$938.167,25	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$938.167,25	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$945.527,25				R\$945.527,25	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
052.01	TREVISAN & TREVISAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
003.01	CLINICA MÉDICA KAROLINE SOUSA LTDA	R\$7.665,00	04/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$7.665,00	R\$0,00	Quitado
005.01	LB SAUDE LTDA	R\$15.315,00	02/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
006.01	MFG SAUDE LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
006.01	ISMAOU SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
007.01	ELLA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.315,00	30/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
012.01	LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$7.665,00	03/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$7.665,00	R\$0,00	Quitado
012.01	DANIELA MANGINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
015.01	GMC MEDICINA E SERVICOS LTDA	R\$15.315,00	04/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
017.01	GCA CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.315,00	29/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
019.01	JS MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$12.500,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$12.500,00	R\$0,00	Quitado
021.01	LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$15.315,00	29/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
021.01	TAINARA DEZAN SERV MÉDICOS LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
021.01	WERDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
024.01	RBG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.665,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$7.193,61	R\$0,00	Quitado
024.01	IRMAIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.635,00	04/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$7.635,00	R\$0,00	Quitado
025.01	N.C. GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.500,00	04/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$7.500,00	R\$0,00	Quitado
026.01	J.C CLINICA DE PEDIATRIA LTDA - EPP	R\$8.120,00	01/09/2023	20/09/2023	19/09/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
027.01	RAISA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.657,50	30/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$7.657,50	R\$0,00	Quitado
027.01	VITOR ARTHUR ZANELATO	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
034.01	IVANKOVIC GOMES SERVICOS MEDICOS	R\$15.000,00	05/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.000,00	R\$0,00	Quitado
035.01	LUANA DALCHIAVON LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
035.01	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	R\$6.075,00	29/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$6.075,00	R\$0,00	Quitado
055.01	SAUDE VIVA LTDA	R\$10.030,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$10.030,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
064.01	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.315,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.315,00	R\$0,00	Quitado
065.01	AC & AR SCHMIDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$8.120,00	05/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
067.01	MELLO E DERRICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$9.467,45	05/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$9.467,45	R\$0,00	Quitado
109.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$8.000,00	01/09/2023	20/09/2023	19/09/2023	R\$7.508,00	R\$0,00	Quitado
110.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$10.000,00	29/08/2023	20/09/2023	19/09/2023	R\$9.385,00	R\$0,00	Quitado
118.01	J A ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$7.800,00	05/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$7.320,30	R\$0,00	Quitado
1519.01	CLCNICA BELINHA S/S LTDA	R\$5.060,00	05/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$4.748,81	R\$0,00	Quitado
1627.01	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	R\$15.000,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$15.000,00	R\$0,00	Quitado
169.01	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.315,00	30/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$14.373,12	R\$0,00	Quitado
200.01	CHAGURI CLINICA MÉDICA LTDA	R\$5.060,00	05/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
210.01	LIN CHEN HAU - ACUPUNTURA	R\$2.530,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$2.374,40	R\$0,00	Quitado
242.01	ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$8.154,00	06/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	R\$7.652,53	R\$0,00	Quitado
324.01	L. M. MARCONDES CORREA	R\$5.060,00	30/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
333.01	CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	R\$6.060,00	31/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$5.687,31	R\$0,00	Quitado
341.01	AFR SERVIÇOS MÉICOS LTDA	R\$8.064,17	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$8.064,17	R\$0,00	Quitado
353.01	KALANDER SERVIÇOS MÉDICOS S/S	R\$15.315,00	05/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$14.371,28	R\$0,00	Quitado
511.01	AURÉLIA CRISTINA CAMPOS PAIVA GOMES SERV MED LTDA	R\$5.066,00	31/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$5.066,00	R\$0,00	Quitado
692.01	RODRIGO DE REZENDE T MACIEL EIRELI	R\$3.885,00	06/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$3.885,00	R\$0,00	Quitado
784.01	2 TIME CLINICA MEDICA LTDA	R\$11.067,15	31/08/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$10.386,20	R\$364,92	Quitado
02.01	CLINICA MÉDICA LIDIA MONTEIRO DA CUNHA LTDA	R\$15.660,00	31/08/2023	30/09/2023	15/09/2023	R\$15.660,00	R\$0,00	Quitado
02.01	DRA GABRIELLA HELENA CUYABANO LTDA	R\$7.665,00	04/09/2023	10/10/2023	15/09/2023	R\$7.665,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$484.271,27				R\$478.305,68	R\$364,92	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
448.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$3.000,00	01/09/2023	10/09/2023	05/09/2023	R\$3.000,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$3.000,00				R\$3.000,00	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
545160.1501	SUPERMED COMERCIO	R\$550,44	16/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	R\$552,26	R\$1,82	Quitado
545928.1501	SUPERMED COMERCIO	R\$903,98	17/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	R\$905,48	R\$1,50	Quitado
27855.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$1.207,70	03/08/2023	02/09/2023	15/09/2023	R\$1.207,70	R\$0,00	Quitado
27917.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$327,00	10/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	R\$327,00	R\$0,00	Quitado
	WHITE MARTINS	R\$1.577,14	15/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	R\$1.612,79	R\$33,15	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

93167303.01										
27955.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$497,50	14/08/2023	13/09/2023	15/09/2023	R\$497,50	R\$0,00	Quitado		
053.01	MEDIC HOSPITALAR	R\$1.270,00	01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$1.270,00	R\$0,00	Quitado		
13960.001	MEDIC HOSPITALAR	R\$1.735,00	01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$1.735,00	R\$0,00	Quitado		
18163	WHITE MARTINS	R\$4.731,42	30/08/2023	18/09/2023	20/09/2023	R\$4.829,18	R\$97,76	Quitado		
16904.001	MIDEVAP ELETRO-HIDRAULICA LTDA ME	R\$229,35	04/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$229,35	R\$0,00	Quitado		
3296.01	FIRMINO GAS E AGUA	R\$1.495,00	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$1.495,00	R\$0,00	Quitado		
548070.001	SUPERMED COMERCIO	R\$576,00	23/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$576,00	R\$0,00	Quitado		
52267.001	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$844,80	23/08/2023	22/09/2023	20/09/2023	R\$844,80	R\$0,00	Quitado		
Total:		R\$15.945,33				R\$16.082,06	R\$134,23			
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
51580.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$4.000,00	06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023	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 > 41103007 - ADEQUAÇÃO PREDIAL

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
84.1501	TREVISOLI MATERIAIS EIRELI	R\$3.303,33	05/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	R\$3.303,33	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$3.303,33				R\$3.303,33	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
4187.0101	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$2.333,11	17/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	R\$2.333,11	R\$0,00	Quitado
1525.01	PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS	R\$5.670,00	01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$5.670,00	R\$0,00	Quitado
12724.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$672,20	17/08/2023	16/09/2023	20/09/2023	R\$672,20	R\$0,00	Quitado
12718.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$498,00	17/08/2023	18/09/2023	20/09/2023	R\$498,00	R\$0,00	Quitado
4241.0101	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$221,82	24/08/2023	22/09/2023	20/09/2023	R\$221,82	R\$0,00	Quitado
12243.0101	DESCARTILIMPE	R\$430,10	05/09/2023	26/09/2023	20/09/2023	R\$430,10	R\$0,00	Quitado
4265.0101	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$609,60	29/08/2023	28/09/2023	20/09/2023	R\$609,60	R\$0,00	Quitado
12797.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$66,00	30/08/2023	29/09/2023	25/09/2023	R\$66,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
ALUG CAÇAPAVA	R\$3.426,78	05/09/2023	10/09/2023	14/09/2023	R\$3.426,78	R\$0,00	
ALUG CAÇAPAVAEVERTON RODRIGUES	R\$4.452,60	05/09/2023	10/09/2023	14/09/2023	R\$4.452,60	R\$0,00	Quitado
ALUG 08/23 ICASA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	R\$2.561,31	25/08/2023	11/09/2023	14/09/2023	R\$2.819,98	R\$258,67	Quitado
6573 CARBOGNIN CARBOGNIN IMOVEIS LTDA ME	R\$2.100,00	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$2.100,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 08/23 DAVALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	R\$1.798,09	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$1.798,09	R\$0,00	Quitado
ALUG 08/23 ILDA MARIA MARTINS BRANDAO	R\$1.691,34	30/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$1.691,34	R\$0,00	Quitado
127700 SP IMOBILIARIA E COMERCIO	R\$2.520,37	02/09/2023	24/09/2023	20/09/2023	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
6615.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$195,23	18/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$195,23	R\$0,00	Quitado
6988.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$3.480,00	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$3.480,00	R\$0,00	Quitado
6989.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$6.400,00	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$6.400,00	R\$0,00	Quitado
6990.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$4.500,00	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$4.500,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$14.575,23				R\$14.575,23	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
179.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$14.360,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$14.360,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$14.360,00				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 41103017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/GRÁFICA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
859.01	P L DOS ANJOS FILHO CIA LTDA	R\$3.921,00	10/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$3.921,00	R\$0,00	Quitado
12720.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$937,57	17/08/2023	16/09/2023	20/09/2023	R\$937,57	R\$0,00	Quitado
73218.9901	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$2.290,00	17/08/2023	18/09/2023	20/09/2023	R\$2.290,00	R\$0,00	Quitado
8084.01	M P FUJARRA PAPELARIA LTDA	R\$1.896,20	31/08/2023	18/09/2023	20/09/2023	R\$1.897,46	R\$1,26	Quitado
1165.01	CAÇA LETRAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$50,00	28/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$50,00	R\$0,00	Quitado
73452.9901	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$373,20	22/08/2023	21/09/2023	20/09/2023	R\$373,20	R\$0,00	Quitado
21829.001	SATELITE	R\$599,50	23/08/2023	22/09/2023	20/09/2023	R\$599,50	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$10.068,73			R\$1,26
		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		
18453.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$12.000,00	01/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$11.400,00	R\$0,00	Quitado		
454135.01	NASAJON SISTEMAS LTDA	R\$8.139,93	24/08/2023	28/09/2023	26/09/2023	R\$8.139,93	R\$0,00	Quitado		
		Total:					R\$20.139,93			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\$1.134,86	30/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$1.134,86	R\$0,00	Quitado		
		Total:					R\$1.134,86			R\$0,00
		Vencido:					R\$0,00			
		A Vencer:					R\$0,00			
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI										
41103020 - PIS/COFINS/CSLL 5952										
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação		
DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL		R\$3.518,08	30/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$3.518,08	R\$0,00	Quitado		
		Total:					R\$3.518,08			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		
148.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$600,00	01/08/2023	20/08/2023	25/09/2023	R\$600,00	R\$0,00	Quitado		
002.01	SAULO AURELIO MENDES SANTOS 36544273830	R\$1.000,00	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$1.000,00	R\$0,00	Quitado		
004.01	VENTILAR	R\$4.300,00	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$4.300,00	R\$0,00	Quitado		
2661.1501	DEPOSITO DA VILA BANDEIRANTES	R\$586,00	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$586,00	R\$0,00	Quitado		
3469.001	CASA E CONSTRUCAO RAMOS	R\$2.066,86	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$2.066,86	R\$0,00	Quitado		
3474.01	CASA E CONSTRUCAO RAMOS	R\$3.501,00	01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$1.750,50	R\$0,00	Quitado		
1.01	SUELI APARECIDA MARCONDES DA SILVA	R\$1.000,00	20/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	R\$1.000,00	R\$0,00	Quitado		
174.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$1.650,00	01/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$1.650,00	R\$0,00	Quitado		
175.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$90,00	01/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$90,00	R\$0,00	Quitado		
177.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$160,00	01/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$160,00	R\$0,00	Quitado		

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

178.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$6.200,00	01/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	R\$6.200,00	R\$0,00	Quitado
2.01	SUELI APARECIDA MARCONDES DA SILVA	R\$1.290,00	20/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	R\$1.290,00	R\$0,00	Quitado
486.01	ALVES & ALVES FERRAGENS LTDA ME	R\$1.100,00	04/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	R\$1.100,00	R\$0,00	Quitado
Total:		<u>R\$23.543,86</u>				<u>R\$21.793,36</u>	<u>R\$0,00</u>	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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
9053829.01	SABESP	R\$1.956,47	22/05/2023	10/07/2023	27/09/2023	R\$1.956,47	R\$0,00	Quitado
8448682.01	SABESP	R\$289,16	21/06/2023	21/07/2023	27/09/2023	R\$289,16	R\$0,00	Quitado
8448685.01	SABESP	R\$155,69	21/06/2023	21/07/2023	27/09/2023	R\$155,69	R\$0,00	Quitado
8448705.01	SABESP	R\$381,85	21/06/2023	21/07/2023	27/09/2023	R\$381,85	R\$0,00	Quitado
8448707.01	SABESP	R\$212,29	21/06/2023	21/07/2023	27/09/2023	R\$212,29	R\$0,00	Quitado
9256929.01	SABESP	R\$103,22	22/07/2023	22/08/2023	27/09/2023	R\$103,22	R\$0,00	Quitado
9256950.01	SABESP	R\$160,12	22/07/2023	22/08/2023	27/09/2023	R\$160,12	R\$0,00	Quitado
4188546.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$257,18	10/08/2023	24/08/2023	27/09/2023	R\$257,18	R\$0,00	Quitado
8801141.01	VIVO	R\$80,95	25/07/2023	24/08/2023	27/09/2023	R\$80,95	R\$0,00	Quitado
0090145.01	VIVO	R\$164,69	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$164,69	R\$0,00	Quitado
0219793.01	VIVO	R\$80,95	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$80,95	R\$0,00	Quitado
0554110.01	VIVO	R\$169,77	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$169,77	R\$0,00	Quitado
0763905.01	VIVO	R\$179,59	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$179,59	R\$0,00	Quitado
2637040.01	VIVO	R\$177,76	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$177,76	R\$0,00	Quitado
3241470.01	VIVO	R\$184,09	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$184,09	R\$0,00	Quitado
3255918.01	VIVO	R\$250,19	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$250,19	R\$0,00	Quitado
3325837.01	VIVO	R\$196,30	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$196,30	R\$0,00	Quitado
3329581.01	VIVO	R\$274,33	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$274,33	R\$0,00	Quitado
5171422.01	VIVO	R\$215,55	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$215,55	R\$0,00	Quitado
5793901.01	VIVO	R\$127,91	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$127,91	R\$0,00	Quitado
6196128.01	VIVO	R\$82,42	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$82,42	R\$0,00	Quitado
6196390.01	VIVO	R\$104,95	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$104,95	R\$0,00	Quitado
7221034.01	VIVO	R\$177,34	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$177,34	R\$0,00	Quitado
8372162.01	VIVO	R\$182,84	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$182,84	R\$0,00	Quitado
8664193.01	VIVO	R\$166,81	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$166,81	R\$0,00	Quitado
8667290.01	VIVO	R\$80,95	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$80,95	R\$0,00	Quitado
8674946.01	VIVO	R\$239,05	25/07/2023	25/08/2023	27/09/2023	R\$239,05	R\$0,00	Quitado
150303948.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$729,25	29/07/2023	28/08/2023	27/09/2023	R\$729,25	R\$0,00	Quitado
2392577 .01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$804,82	29/07/2023	28/08/2023	27/09/2023	R\$804,82	R\$0,00	Quitado
34820868.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$471,23	29/07/2023	28/08/2023	27/09/2023	R\$471,23	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

38904284.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$25,34	29/07/2023	28/08/2023	27/09/2023	R\$25,34	R\$0,00	Quitado
4683408.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$334,79	16/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	R\$334,79	R\$0,00	Quitado
73431966.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$619,75	29/07/2023	28/08/2023	27/09/2023	R\$619,75	R\$0,00	Quitado
72026481.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$508,90	29/07/2023	29/08/2023	27/09/2023	R\$508,90	R\$0,00	Quitado
8794180.01	SABESP	R\$66,86	23/08/2023	01/09/2023	27/09/2023	R\$66,86	R\$0,00	Quitado
2138260.01	SABESP	R\$100,23	04/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$100,23	R\$0,00	Quitado
2138267.01	SABESP	R\$103,38	04/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$103,38	R\$0,00	Quitado
2138272.01	SABESP	R\$837,92	04/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$837,92	R\$0,00	Quitado
2138283.01	SABESP	R\$111,71	04/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$111,71	R\$0,00	Quitado
2138288.01	SABESP	R\$195,86	04/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$195,86	R\$0,00	Quitado
2138571.01	SABESP	R\$100,10	04/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$100,10	R\$0,00	Quitado
2138636.01	SABESP	R\$133,62	04/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$133,62	R\$0,00	Quitado
36272884.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$279,61	15/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$279,61	R\$0,00	Quitado
4582636.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$339,13	15/08/2023	04/09/2023	27/09/2023	R\$339,13	R\$0,00	Quitado
38254344.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$359,10	24/08/2023	05/09/2023	27/09/2023	R\$359,10	R\$0,00	Quitado
5314214.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$220,38	23/08/2023	05/09/2023	27/09/2023	R\$220,38	R\$0,00	Quitado
5324619.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$631,65	23/08/2023	05/09/2023	27/09/2023	R\$631,65	R\$0,00	Quitado
150059120.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$233,78	25/08/2023	06/09/2023	27/09/2023	R\$233,78	R\$0,00	Quitado
36819743.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$171,92	25/08/2023	06/09/2023	27/09/2023	R\$171,92	R\$0,00	Quitado
5593841.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$270,98	25/08/2023	06/09/2023	27/09/2023	R\$270,98	R\$0,00	Quitado
3625677.01	SABESP	R\$64,92	09/08/2023	09/09/2023	27/09/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
36547328.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$357,83	15/08/2023	09/09/2023	27/09/2023	R\$357,83	R\$0,00	Quitado
3802025.01	SABESP	R\$82,89	09/08/2023	09/09/2023	27/09/2023	R\$82,89	R\$0,00	Quitado
2138276.01	SABESP	R\$133,63	04/08/2023	10/09/2023	27/09/2023	R\$133,63	R\$0,00	Quitado
2138281.01	SABESP	R\$100,16	04/08/2023	10/09/2023	27/09/2023	R\$100,16	R\$0,00	Quitado
2138700.01	SABESP	R\$209,10	04/08/2023	10/09/2023	27/09/2023	R\$209,10	R\$0,00	Quitado
9256948.01	SABESP	R\$3.875,48	22/07/2023	10/09/2023	27/09/2023	R\$3.875,48	R\$0,00	Quitado
4568046.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$218,11	15/08/2023	11/09/2023	27/09/2023	R\$218,11	R\$0,00	Quitado
4715508.01	SABESP	R\$64,92	12/08/2023	12/09/2023	27/09/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
6320913.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$158,91	26/08/2023	15/09/2023	27/09/2023	R\$158,91	R\$0,00	Quitado
5944774.01	SABESP	R\$85,80	16/08/2023	16/09/2023	27/09/2023	R\$85,80	R\$0,00	Quitado
6930119.01	SABESP	R\$134,19	18/08/2023	18/09/2023	27/09/2023	R\$134,19	R\$0,00	Quitado
2765552.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$156,00	05/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	R\$156,00	R\$0,00	Quitado
3328114.01	CLARO	R\$56,27	01/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	R\$56,27	R\$0,00	Quitado
6273813.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$243,21	08/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	R\$243,21	R\$0,00	Quitado
75875195.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$252,63	06/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	R\$252,63	R\$0,00	Quitado
91248345.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$202,77	06/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	R\$202,77	R\$0,00	Quitado
9256926.01	SABESP	R\$539,80	22/07/2023	20/09/2023	27/09/2023	R\$539,80	R\$0,00	Quitado
38802686.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$378,33	14/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	R\$378,33	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

150552846.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$2.039,38	03/08/2023	28/09/2023	27/09/2023	R\$2.039,38	R\$0,00	Quitado
15062656.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$373,39	16/09/2023	28/09/2023	27/09/2023	R\$373,39	R\$0,00	Quitado
6899531.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$233,02	15/09/2023	11/10/2023	27/09/2023	R\$233,02	R\$0,00	Quitado
Total:		<u>R\$24.263,47</u>				<u>R\$24.263,47</u>	<u>R\$0,00</u>	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

41103025 - COMBUSTÍVEL

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
4905.01	AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA	R\$12.201,31	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	R\$12.201,31	R\$0,00	Quitado
Total:		<u>R\$12.201,31</u>				<u>R\$12.201,31</u>	<u>R\$0,00</u>	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

Total Geral:	R\$1.651.436,79	R\$1.643.683,66	R\$925,38
---------------------	------------------------	------------------------	------------------