

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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	PAULA CRISTINE MANCINI	R\$3.375,00	01/11/2023	20/11/2023	08/11/2023	R\$3.375,00	R\$0,00	Quitado
001.01	GLAUCIA DE OLIVEIRA VILAS	R\$5.100,00	30/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	R\$5.100,00	R\$0,00	Quitado
004.01	BRUNA LIA JUDIC BORELLI	R\$6.000,00	30/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	R\$6.000,00	R\$0,00	Quitado
COMP. 10/23	ITANHANGA	R\$310.700,00	07/11/2023	20/11/2023	28/11/2023	R\$310.700,00	R\$0,00	Quitado
COMP. 10/23	ITANHANGA	R\$913.687,42	07/11/2023	20/11/2023	13/11/2023	R\$913.687,42	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$1.238.862,42				R\$1.238.862,42	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
004.01	CZ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.350,00	06/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$15.350,00	R\$0,00	Quitado
005.01	DRA GABRIELLA HELENA CUYABANO LTDA	R\$7.635,00	06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$7.635,00	R\$0,00	Quitado
007.01	LB SAUDE LTDA	R\$15.270,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
007.01	CLINICA MÉDICA KAROLINE SOUSA LTDA	R\$7.635,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$7.635,00	R\$0,00	Quitado
008.01	ISMAOU SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.270,00	06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
009.01	CLINICA MÉDICA LIDIA MONTEIRO DA CUNHA LTDA	R\$15.270,00	30/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
009.01	ELLA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.270,00	30/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
009.01	MFG SAUDE LTDA	R\$15.270,00	31/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
014.01	LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.270,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
014.01	DANIELA MANGINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$8.000,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$8.000,00	R\$0,00	Quitado
018.01	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	R\$9.308,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$9.308,00	R\$0,00	Quitado
022.01	GMC MEDICINA E SERVICOS LTDA	R\$15.270,00	06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
023.01	TAINARA DEZAN SERV MÉDICOS LTDA	R\$15.270,00	06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
025.01	LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$15.270,00	30/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
026.01	WERDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.270,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
026.01	RBG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.635,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$7.165,45	R\$0,00	Quitado
029.01	IRMAIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.635,00	07/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$7.635,00	R\$0,00	Quitado
029.01	RAISA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.635,00	30/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$7.635,00	R\$0,00	Quitado
030.01	J.C CLINICA DE PEDIATRIA LTDA - EPP	R\$8.120,00	07/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
031.01	N.C. GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.500,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$7.500,00	R\$0,00	Quitado
033.01	VITOR ARTHUR ZANELATO	R\$15.270,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
037.01	LUANA DALCHIAVON LTDA	R\$15.270,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
054.01	TREVISAN & TREVISAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.270,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
061.01	SAUDE VIVA LTDA	R\$10.030,00	06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$10.030,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
074.01	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.270,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$15.270,00	R\$0,00	Quitado
075.01	AC & AR SCHMIDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$8.120,00	30/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
113.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$8.000,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$7.508,00	R\$0,00	Quitado
114.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$10.000,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$9.385,00	R\$0,00	Quitado
125.01	J A ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$6.480,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$6.081,48	R\$0,00	Quitado
131.01	ABOU HALA CLINICA MÉDICA EIRELI	R\$7.500,00	17/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$7.038,75	R\$0,00	Quitado
180.01	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.270,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$14.330,89	R\$0,00	Quitado
1906.01	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	R\$7.500,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$7.500,00	R\$0,00	Quitado
195.01	GABRIELA ULIAM HOMEM	R\$5.075,00	31/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$5.075,00	R\$0,00	Quitado
213.01	CHAGURI CLINICA MÉDICA LTDA	R\$5.060,00	03/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
233.01	LIN CHEN HAU - ACUPUNTURA	R\$2.530,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$2.374,40	R\$0,00	Quitado
248.01	ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$9.481,20	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$9.481,20	R\$0,00	Quitado
362.01	CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	R\$6.060,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$5.687,31	R\$0,00	Quitado
377.01	KALANDER SERVIÇOS MÉDICOS S/S	R\$15.270,00	04/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$14.330,89	R\$0,00	Quitado
388.01	AFR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$4.608,10	22/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$4.608,10	R\$0,00	Quitado
554.01	CLCNICA BELINHA S/S LTDA	R\$5.060,00	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$4.748,81	R\$0,00	Quitado
576.01	AURÉLIA CRISTINA CAMPOS PAIVA GOMES SERV MED LTDA	R\$5.060,00	06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
718.01	RODRIGO DE REZENDE T MACIEL EIRELI	R\$2.085,00	06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$2.085,00	R\$0,00	Quitado
828.01	2 TIME CLINICA MEDICA LTDA	R\$11.067,15	01/11/2023	20/11/2023	16/11/2023	R\$10.021,28	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$444.489,45				R\$438.289,56	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
1043.9901	SINTESE RETIRO	R\$257,92	09/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	R\$263,32	R\$5,40	Quitado
14106.001	MEDIC HOSPITALAR	R\$80,00	01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$80,00	R\$0,00	Quitado
3565.01	CASA E CONSTRUCAO RAMOS	R\$2.696,30	31/10/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$2.696,30	R\$0,00	Quitado
63.01	MEDIC HOSPITALAR	R\$600,00	01/11/2023	16/11/2023	14/11/2023	R\$600,00	R\$0,00	Quitado
11869.001	G A MEDICAL	R\$187,00	19/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	R\$187,00	R\$0,00	Quitado
17151.01	MIDEVAP ELETRO-HIDRAULICA LTDA ME	R\$186,97	06/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$186,97	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$4.008,19				R\$4.013,59	R\$5,40	
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
51644.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$4.000,00	14/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	R\$4.000,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$4.000,00	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

41103009 - MATERIAL DE LIMPEZA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
4486.0101	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$79,20	10/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	R\$81,70	R\$2,50	Quitado
4503.0101	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$185,04	16/10/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$190,83	R\$5,79	Quitado
12424.0101	DESCARTILIMPE	R\$1.802,30	07/11/2023	28/11/2023	24/11/2023	R\$1.802,30	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$2.066,54				R\$2.074,83	R\$8,29	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

41103010 - MEDICAMENTOS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
572036.001	SUPERMED COMERCIO	R\$3.176,35	18/10/2023	16/11/2023	14/11/2023	R\$3.176,35	R\$0,00	Quitado
734275.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$1.067,54	19/10/2023	16/11/2023	14/11/2023	R\$1.067,54	R\$0,00	Quitado
27569.001	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	R\$1.001,80	18/10/2023	17/11/2023	14/11/2023	R\$1.001,80	R\$0,00	Quitado
53142.001	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$1.747,50	30/10/2023	29/11/2023	17/11/2023	R\$1.747,50	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$6.993,19				R\$6.993,19	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

41103011 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
5522275.01	NIPCABLE BRASIL TELECOM LTDA	R\$1.350,00	01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	R\$1.377,90	R\$27,90	Quitado
1699.01	WISP SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA ME	R\$7.196,90	09/10/2023	16/11/2023	14/11/2023	R\$7.196,90	R\$0,00	Quitado
2751.001	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$1.118,00	30/10/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$1.118,00	R\$0,00	Quitado
998.01	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$280,00	30/10/2023	30/11/2023	17/11/2023	R\$280,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$9.944,90				R\$9.972,80	R\$27,90	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

41103013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
ALUG 10/23	GREGORIO PINTO LEITE	R\$3.338,10	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$3.338,10	R\$0,00	Quitado
ALUG 10/23	RUTH MARROTE FERREIRA	R\$3.310,00	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$3.310,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 10/23	CELIA NOGUEIRA TREVISOLI	R\$2.600,00	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$2.600,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
ALUG 10/23	SORAYA ROTH	R\$1.934,36	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$1.934,36	R\$0,00	Quitado
ALUG 10/23	STAEI CRISTINA ROCHA	R\$3.460,99	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$3.460,99	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVAEVERTON RODRIGUES		R\$4.839,15	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$4.839,15	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVAEIZABETH BERNARDES VIEIRA		R\$1.700,00	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$1.700,00	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVAJORGE ALFREDO DA CRUZ		R\$3.426,78	05/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	R\$3.426,78	R\$0,00	Quitado
ALUG 10/23	ICASA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	R\$2.561,31	27/10/2023	11/11/2023	14/11/2023	R\$2.819,98	R\$258,67	Quitado
6939	CARBOGNIN CARBOGNIN IMOVEIS LTDA ME	R\$2.100,00	16/10/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$2.100,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 10/23	DAVALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	R\$1.798,09	06/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$1.798,09	R\$0,00	Quitado
ALUG 10/23	ILDA MARIA MARTINS BRANDAO	R\$1.691,34	31/10/2023	16/11/2023	14/11/2023	R\$1.691,34	R\$0,00	Quitado
DESP. ADM	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$1.285,57	10/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$1.285,57	R\$0,00	Quitado
127702	SP IMOBILIARIA E COMERCIO	R\$2.520,37	14/11/2023	24/11/2023	17/11/2023	R\$2.520,37	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$36.566,06				R\$36.824,73	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
7148.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$3.480,00	01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$3.480,00	R\$0,00	Quitado
7149.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$6.400,00	01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$6.400,00	R\$0,00	Quitado
7150.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$4.500,00	01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$4.500,00	R\$0,00	Quitado
6711.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$150,00	20/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	R\$150,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$14.530,00				R\$14.530,00	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
213.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$14.360,00	30/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	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 41103016 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS OS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
C09937.01	RICOHPI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$1.599,30	24/10/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$1.599,30	R\$0,00	Quitado
3430.01	FIRMINO GAS E AGUA	R\$1.240,00	02/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$1.240,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$2.839,30				R\$2.839,30	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

41103017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/GRÁFICA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
876.01	P L DOS ANJOS FILHO CIA LTDA	R\$2.850,00	10/10/2023	16/11/2023	14/11/2023	R\$2.850,00	R\$0,00	Quitado
8188.01	M P FUJARRA PAPELARIA LTDA	R\$1.299,80	31/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	R\$1.299,80	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$4.149,80				R\$4.149,80	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
18465.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$12.000,00	02/10/2023	20/10/2023	06/11/2023	R\$11.400,00	R\$0,00	Quitado
18476.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$12.000,00	01/11/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$11.400,00	R\$0,00	Quitado
458476.01	NASAJON SISTEMAS LTDA	R\$8.139,93	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	R\$8.139,93	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$32.139,93				R\$30.939,93	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\$1.803,03	30/10/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$1.803,03	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$1.803,03				R\$1.803,03	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\$4.459,33	30/10/2023	17/11/2023	17/11/2023	R\$4.459,33	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$4.459,33				R\$4.459,33	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
13.01	SAULO AURELIO MENDES SANTOS 36544273830	R\$800,00	01/11/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$780,00	R\$0,00	Quitado
2748.01	DEPOSITO DA VILA BANDEIRANTES	R\$327,00	06/11/2023	16/11/2023	14/11/2023	R\$327,00	R\$0,00	Quitado
208.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$550,00	30/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	R\$550,00	R\$0,00	Quitado
210.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$780,00	30/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	R\$780,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

211.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$3.800,00	30/10/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$3.800,00	R\$0,00	Quitado
212.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$2.200,00	30/10/2023	20/11/2023	17/11/2023	R\$2.200,00	R\$0,00	Quitado
005.01	SUELI APARECIDA MARCONDES DA SILVA	R\$295,00	30/10/2023	30/11/2023	17/11/2023	R\$295,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$8.752,00				R\$8.732,00	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
2138265.01	SABESP	R\$100,24	04/08/2023	10/09/2023	28/11/2023	R\$100,24	R\$0,00	Quitado
2138695.01	SABESP	R\$241,39	04/08/2023	10/09/2023	28/11/2023	R\$241,39	R\$0,00	Quitado
5079967.01	SABESP	R\$103,72	09/09/2023	19/09/2023	28/11/2023	R\$103,72	R\$0,00	Quitado
4856322.01	SABESP	R\$67,27	09/09/2023	21/09/2023	28/11/2023	R\$67,27	R\$0,00	Quitado
6130059.01	SABESP	R\$67,13	12/09/2023	21/09/2023	28/11/2023	R\$67,13	R\$0,00	Quitado
2103759.01	SABESP	R\$66,91	21/09/2023	02/10/2023	28/11/2023	R\$66,91	R\$0,00	Quitado
0780703.01	SABESP	R\$66,96	23/09/2023	05/10/2023	28/11/2023	R\$66,96	R\$0,00	Quitado
8212171.01	SABESP	R\$134,01	23/09/2023	05/10/2023	28/11/2023	R\$134,01	R\$0,00	Quitado
5280008.01	SABESP	R\$100,26	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$100,26	R\$0,00	Quitado
5280013.01	SABESP	R\$100,26	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$100,26	R\$0,00	Quitado
5280015.01	SABESP	R\$100,26	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$100,26	R\$0,00	Quitado
5280020.01	SABESP	R\$539,75	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$539,75	R\$0,00	Quitado
5280024.01	SABESP	R\$133,89	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$133,89	R\$0,00	Quitado
5280029.01	SABESP	R\$100,26	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$100,26	R\$0,00	Quitado
5280031.01	SABESP	R\$111,88	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$111,88	R\$0,00	Quitado
5280036.01	SABESP	R\$179,94	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$179,94	R\$0,00	Quitado
5280319.01	SABESP	R\$123,38	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$123,38	R\$0,00	Quitado
5280384.01	SABESP	R\$133,88	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$133,88	R\$0,00	Quitado
5280444.01	SABESP	R\$290,64	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$290,64	R\$0,00	Quitado
5280449.01	SABESP	R\$255,56	07/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$255,56	R\$0,00	Quitado
9122219.01	SABESP	R\$617,57	22/08/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$617,57	R\$0,00	Quitado
9122222.01	SABESP	R\$100,06	22/09/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$100,06	R\$0,00	Quitado
9122243.01	SABESP	R\$204,86	22/08/2023	10/10/2023	28/11/2023	R\$204,86	R\$0,00	Quitado
5842869.01	SABESP	R\$103,84	10/10/2023	20/10/2023	28/11/2023	R\$103,84	R\$0,00	Quitado
0090145.01	VIVO	R\$172,36	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$172,36	R\$0,00	Quitado
0219793.01	VIVO	R\$77,17	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$77,17	R\$0,00	Quitado
0554110.01	VIVO	R\$149,26	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$149,26	R\$0,00	Quitado
0763905.01	VIVO	R\$169,79	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$169,79	R\$0,00	Quitado
2637040.01	VIVO	R\$148,28	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$148,28	R\$0,00	Quitado
3325837.01	VIVO	R\$119,16	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$119,16	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

3329581.01	VIVO	R\$217,57	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$217,57	R\$0,00	Quitado
5171422.01	VIVO	R\$171,99	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$171,99	R\$0,00	Quitado
5793901.01	VIVO	R\$138,14	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$138,14	R\$0,00	Quitado
6196128.01	VIVO	R\$77,22	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$77,22	R\$0,00	Quitado
6196390.01	VIVO	R\$119,36	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$119,36	R\$0,00	Quitado
8372162.01	VIVO	R\$232,79	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$232,79	R\$0,00	Quitado
8664193.01	VIVO	R\$299,63	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$299,63	R\$0,00	Quitado
8667290.01	VIVO	R\$77,17	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$77,17	R\$0,00	Quitado
8674946.01	VIVO	R\$192,24	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$192,24	R\$0,00	Quitado
8801141.01	VIVO	R\$77,17	16/10/2023	24/10/2023	28/11/2023	R\$77,17	R\$0,00	Quitado
37393162.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$695,71	25/09/2023	25/10/2023	27/11/2023	R\$695,71	R\$0,00	Quitado
8033197.01	SABESP	R\$114,44	16/10/2023	25/10/2023	28/11/2023	R\$114,44	R\$0,00	Quitado
150303948.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$1.054,24	26/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	R\$1.054,24	R\$0,00	Quitado
150552846.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$1.837,46	02/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	R\$1.837,46	R\$0,00	Quitado
2392577.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$1.296,91	26/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	R\$1.296,91	R\$0,00	Quitado
34820868.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$574,94	26/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	R\$574,94	R\$0,00	Quitado
38904284.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$25,65	26/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	R\$25,65	R\$0,00	Quitado
72026481.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$753,20	26/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	R\$753,20	R\$0,00	Quitado
73431966.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$836,13	29/09/2023	26/10/2023	27/11/2023	R\$836,13	R\$0,00	Quitado
2103760.01	SABESP	R\$73,91	21/10/2023	01/11/2023	28/11/2023	R\$73,91	R\$0,00	Quitado
36547328.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$407,06	03/11/2023	03/11/2023	27/11/2023	R\$407,06	R\$0,00	Quitado
77468716.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$309,71	03/11/2023	03/11/2023	27/11/2023	R\$309,71	R\$0,00	Quitado
0969471.01	SABESP	R\$134,02	18/10/2023	05/11/2023	28/11/2023	R\$134,02	R\$0,00	Quitado
149875903.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$355,58	07/11/2023	07/11/2023	27/11/2023	R\$355,58	R\$0,00	Quitado
71964681.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$760,77	07/11/2023	07/11/2023	27/11/2023	R\$760,77	R\$0,00	Quitado
150059120.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$217,35	08/11/2023	08/11/2023	27/11/2023	R\$217,35	R\$0,00	Quitado
35139439.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$294,07	08/11/2023	08/11/2023	27/11/2023	R\$294,07	R\$0,00	Quitado
36819743.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$225,86	08/11/2023	08/11/2023	27/11/2023	R\$225,86	R\$0,00	Quitado
0817066.01	SABESP	R\$437,83	22/09/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$437,83	R\$0,00	Quitado
0817069.01	SABESP	R\$97,60	22/09/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
0817090.01	SABESP	R\$189,75	22/09/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$189,75	R\$0,00	Quitado
4646853.01	SABESP	R\$100,25	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$100,25	R\$0,00	Quitado
4646858.01	SABESP	R\$97,60	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
4646860.01	SABESP	R\$100,33	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$100,33	R\$0,00	Quitado
4646865.01	SABESP	R\$466,38	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$466,38	R\$0,00	Quitado
4646869.01	SABESP	R\$133,74	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$133,74	R\$0,00	Quitado
4646874.01	SABESP	R\$100,25	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$100,25	R\$0,00	Quitado
4646876.01	SABESP	R\$112,09	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$112,09	R\$0,00	Quitado
4646881.01	SABESP	R\$166,13	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$166,13	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

4647162.01	SABESP	R\$100,25	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$100,25	R\$0,00	Quitado
4647225.01	SABESP	R\$133,74	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$133,74	R\$0,00	Quitado
4647285.01	SABESP	R\$191,63	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$191,63	R\$0,00	Quitado
4647290.01	SABESP	R\$114,62	06/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$114,62	R\$0,00	Quitado
8122012.01	SABESP	R\$64,92	16/10/2023	10/11/2023	28/11/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
6320913.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$158,99	27/10/2023	15/11/2023	28/11/2023	R\$158,99	R\$0,00	Quitado
36272884.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$319,10	17/10/2023	17/11/2023	27/11/2023	R\$319,10	R\$0,00	Quitado
336302583.01	CLARO	R\$57,98	20/10/2023	20/11/2023	28/11/2023	R\$57,98	R\$0,00	Quitado
336345940.01	CLARO	R\$162,01	20/10/2023	20/11/2023	28/11/2023	R\$162,01	R\$0,00	Quitado
3241470.01	VIVO	R\$217,29	16/10/2023	24/11/2023	28/11/2023	R\$217,29	R\$0,00	Quitado
3325918.01	VIVO	R\$233,47	16/10/2023	24/11/2023	28/11/2023	R\$233,47	R\$0,00	Quitado
7221034.01	VIVO	R\$175,23	16/10/2023	24/11/2023	28/11/2023	R\$175,23	R\$0,00	Quitado
75875195.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$292,42	21/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	R\$292,42	R\$0,00	Quitado
90530616.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$288,38	22/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	R\$288,38	R\$0,00	Quitado
150303948.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$1.260,42	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$1.260,42	R\$0,00	Quitado
2392577.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$1.412,15	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$1.412,15	R\$0,00	Quitado
37393162.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$611,17	24/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$611,17	R\$0,00	Quitado
38802686.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$379,16	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$379,16	R\$0,00	Quitado
72026481.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$821,35	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$821,35	R\$0,00	Quitado
73431966.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$800,84	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$800,84	R\$0,00	Quitado
91248345.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$211,66	21/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	R\$211,66	R\$0,00	Quitado
34820868.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$746,71	24/11/2023	28/11/2023	27/11/2023	R\$746,71	R\$0,00	Quitado
38254344.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$366,77	07/11/2023	28/11/2023	27/11/2023	R\$366,77	R\$0,00	Quitado
149224953.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$437,52	18/10/2023	30/11/2023	27/11/2023	R\$437,52	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$28.009,96				R\$28.009,96	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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
4963.01	AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA	R\$12.274,40	31/10/2023	15/11/2023	14/11/2023	R\$12.274,40	R\$0,00	Quitado
3680599.01	WHITE MARTINS	R\$1.579,64	02/11/2023	20/11/2023	14/11/2023	R\$1.613,31	R\$33,67	Quitado
Total:		R\$13.854,04				R\$13.887,71	R\$33,67	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

Total Geral: R\$1.871.828,14

R\$1.864.742,18

R\$333,93