

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2023 a 29/12/2023

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	53.036.934 CAMILA CARDOSO MARTINELI	R\$116,70	30/11/2023	10/12/2023	07/12/2023	R\$116,70	R\$0,00	Quitado
002.01	PAULA CRISTINE MANCINI	R\$6.750,00	29/11/2023	10/12/2023	07/12/2023	R\$6.750,00	R\$0,00	Quitado
003.01	GLAUCIA DE OLIVEIRA VILAS	R\$5.100,00	29/11/2023	10/12/2023	07/12/2023	R\$5.100,00	R\$0,00	Quitado
006.01	BRUNA LIA JUDIC BORELLI	R\$6.750,00	29/11/2023	10/12/2023	07/12/2023	R\$6.750,00	R\$0,00	Quitado
2251.01	ATALIBA TAUHATA	R\$45,00	06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$45,00	R\$0,00	Quitado
COMP. 11/23	ITANHANGA	R\$1.171.800,00	07/12/2023	30/12/2023	21/12/2023	R\$1.171.800,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$1.190.561,70				R\$1.190.561,70	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
006.01	DRA GABRIELLA HELENA CUYABANO LTDA	R\$7.650,00	30/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$7.650,00	R\$0,00	Quitado
007.01	CZ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
008.01	LB SAUDE LTDA	R\$15.300,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
009.01	CLINICA MÉDICA KAROLINE SOUSA LTDA	R\$7.650,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$7.650,00	R\$0,00	Quitado
010.01	ISMAOU SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
011.01	CLINICA MÉDICA LIDIA MONTEIRO DA CUNHA LTDA	R\$15.300,00	29/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
011.01	MFG SAUDE LTDA	R\$14.800,00	30/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$14.800,00	R\$0,00	Quitado
013.01	ELLA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	29/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
015.01	LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	03/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
024.01	TAINARA DEZAN SERV MÉDICOS LTDA	R\$15.300,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
027.01	LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$15.300,00	29/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
028.01	WERDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
028.01	RBG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.650,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$7.179,52	R\$0,00	Quitado
030.01	RAISA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.650,00	29/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$7.650,00	R\$0,00	Quitado
031.01	IRMAIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.150,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$7.150,00	R\$0,00	Quitado
032.01	J.C CLINICA DE PEDIATRIA LTDA - EPP	R\$8.120,00	05/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
033.01	N.C. GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.500,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$7.500,00	R\$0,00	Quitado
036.01	VITOR ARTHUR ZANELATO	R\$15.300,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
038.01	LUANA DALCHIAVON LTDA	R\$15.300,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
055.01	TREVISAN & TREVISAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
064.01	SAUDE VIVA LTDA	R\$10.030,00	05/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$10.030,00	R\$0,00	Quitado
079.01	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
081.01	AC & AR SCHMIDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$8.120,00	05/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2023 a 29/12/2023

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
081.01	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	R\$19.034,02	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$19.034,02	R\$0,00	Quitado
115.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$8.000,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$7.508,00	R\$0,00	Quitado
116.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$10.000,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$9.385,00	R\$0,00	Quitado
128.01	J A ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$5.340,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$5.011,59	R\$0,00	Quitado
132.01	ABOU HALA CLINICA MÉDICA EIRELI	R\$15.000,00	05/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$14.077,50	R\$0,00	Quitado
186.01	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	29/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$14.359,05	R\$0,00	Quitado
209.01	GABRIELA ULIAM HOMEM	R\$5.075,00	03/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$5.075,00	R\$0,00	Quitado
217.01	CHAGURI CLINICA MÉDICA LTDA	R\$5.060,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
24.01	GMC MEDICINA E SERVICOS LTDA	R\$15.300,00	05/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
241.01	LIN CHEN HAU - ACUPUNTURA	R\$2.530,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$2.374,40	R\$0,00	Quitado
251.01	ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$6.869,70	30/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$6.447,21	R\$0,00	Quitado
374.01	CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	R\$6.060,00	30/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$5.687,31	R\$0,00	Quitado
393.01	KALANDER SERVIÇOS MÉDICOS S/S	R\$15.300,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$14.359,05	R\$0,00	Quitado
567.01	CLCNICA BELINHA S/S LTDA	R\$5.060,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$4.748,81	R\$0,00	Quitado
607.01	AURÉLIA CRISTINA CAMPOS PAIVA GOMES SERV MED LTDA	R\$5.060,00	30/11/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
734.01	SERVASC CLINICA VASCULAR LTDA	R\$3.345,00	01/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$3.345,00	R\$0,00	Quitado
856.01	2 TIME CLINICA MEDICA LTDA	R\$11.067,15	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$10.021,28	R\$0,00	Quitado
865.01	A.H GESTÃO MÉDICAS LTDA	R\$5.000,00	05/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$4.692,50	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$443.620,87				R\$436.295,24	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
93937867.01	WHITE MARTINS	R\$1.577,14	14/11/2023	12/12/2023	14/12/2023	R\$1.612,27	R\$32,63	Quitado
14189.001	MEDIC HOSPITALAR	R\$80,00	01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$80,00	R\$0,00	Quitado
65.01	MEDIC HOSPITALAR	R\$210,00	01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$210,00	R\$0,00	Quitado
3480.01	FIRMINO GAS E AGUA	R\$1.344,00	04/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$1.344,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$3.211,14				R\$3.246,27	R\$32,63	
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
51672.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$4.000,00	08/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	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

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

41103009 - MATERIAL DE LIMPEZA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
1739.01	PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS	R\$5.670,00	01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$5.670,00	R\$0,00	Quitado
052.01	GMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS SOCIEDADE UNIPESOA	R\$4.500,00	07/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$4.500,00	R\$0,00	Quitado
12537.0101	DESCARTILIMPE	R\$651,10	04/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$651,10	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$10.821,10				R\$10.821,10	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
27843.001	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	R\$504,00	06/11/2023	06/12/2023	14/12/2023	R\$504,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$504,00				R\$504,00	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

41103011 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
1725.01	WISP SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA ME	R\$7.196,90	03/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$7.196,90	R\$0,00	Quitado
3030232.01	NIPCABLE BRASIL TELECOM LTDA	R\$1.350,00	01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$1.350,00	R\$0,00	Quitado
C10114.01	RICOHPY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$1.709,77	22/11/2023	15/12/2023	28/12/2023	R\$1.750,60	R\$40,83	Quitado
1032.01	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$520,00	30/11/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$520,00	R\$0,00	Quitado
2821.001	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$2.677,00	30/11/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$2.677,00	R\$0,00	Quitado
1003.001	LUCENA E MENEZES COM. ASSIST. TEC. INF. LTDA	R\$765,00	29/11/2023	29/12/2023	21/12/2023	R\$765,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$14.218,67				R\$14.259,50	R\$40,83	
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 11/23	GREGORIO PINTO LEITE	R\$3.512,27	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$3.512,27	R\$0,00	Quitado
ALUG 11/23	SORAYA ROTH	R\$1.934,36	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$1.934,36	R\$0,00	Quitado
ALUG 11/23	CELIA NOGUEIRA TREVISOLI	R\$3.117,20	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$3.117,20	R\$0,00	Quitado
ALUG 11/23	RUTH MARROTE FERREIRA	R\$3.310,00	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$3.310,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 11/23	STAEEL CRISTINA ROCHA	R\$3.460,99	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$3.460,99	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVAEIZABETH BERNARDES VIEIRA		R\$1.700,00	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$1.700,00	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVAEVERTON RODRIGUES		R\$4.956,55	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$4.956,55	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVAJORGE ALFREDO DA CRUZ		R\$3.426,78	05/12/2023	10/12/2023	13/12/2023	R\$3.426,78	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

ALUG 11/23	ICASA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	R\$2.561,31	28/11/2023	11/12/2023	13/12/2023	R\$2.819,14	R\$257,83	Quitado
7128	CARBOGNIN CARBOGNIN IMOVEIS LTDA ME	R\$2.100,00	18/11/2023	15/12/2023	13/12/2023	R\$2.100,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 11/23	ILDA MARIA MARTINS BRANDAO	R\$1.691,34	30/11/2023	15/12/2023	13/12/2023	R\$1.691,34	R\$0,00	Quitado
ALUG 11/23	DAVALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	R\$1.798,09	05/12/2023	15/12/2023	13/12/2023	R\$1.798,09	R\$0,00	Quitado
5136	SP IMOBILIARIA E COMERCIO	R\$2.450,00	05/12/2023	24/12/2023	13/12/2023	R\$2.450,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$36.018,89				R\$36.276,72	R\$257,83	
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
6783.01	LOCADORA FB LTDA	R\$1.652,72	21/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$1.652,72	R\$0,00	Quitado
7227.01	LOCADORA FB LTDA	R\$3.480,00	01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$3.480,00	R\$0,00	Quitado
7228.01	LOCADORA FB LTDA	R\$6.400,00	01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$6.400,00	R\$0,00	Quitado
7229.01	LOCADORA FB LTDA	R\$4.500,00	01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$4.500,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$16.032,72				R\$16.032,72	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
230.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$14.360,00	04/12/2023	20/12/2023	11/12/2023	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
1670.01	M.P FUJARRA PAPELARIA LTDA	R\$180,00	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$180,00	R\$0,00	Quitado
8240.01	M P FUJARRA PAPELARIA LTDA	R\$1.701,00	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$1.701,00	R\$0,00	Quitado
883.01	P L DOS ANJOS FILHO CIA LTDA	R\$2.800,00	07/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$2.800,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$4.681,00				R\$4.681,00	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

41103018 - SISTEMA DE GESTÃO

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
18490.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$12.000,00	01/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$11.400,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2023 a 29/12/2023

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
460853.01	NASAJON SISTEMAS LTDA	R\$8.139,93	17/11/2023	28/12/2023	26/12/2023	R\$8.139,93	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$20.139,93				R\$19.539,93	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\$1.930,51	30/11/2023	20/12/2023	19/12/2023	R\$1.930,51	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$1.930,51				R\$1.930,51	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\$4.855,92	30/11/2023	20/12/2023	19/12/2023	R\$4.855,92	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$4.855,92				R\$4.855,92	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
86.1501	TREVISOLI MATERIAIS EIRELI	R\$1.821,80	02/11/2023	20/11/2023	01/12/2023	R\$1.821,80	R\$0,00	Quitado
23.01	VENTILAR	R\$800,00	17/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$800,00	R\$0,00	Quitado
25.01	VENTILAR	R\$1.400,00	22/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$1.400,00	R\$0,00	Quitado
27.01	VENTILAR	R\$4.300,00	29/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$4.300,00	R\$0,00	Quitado
3606.001	CASA E CONSTRUCAO RAMOS	R\$1.758,30	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$1.758,30	R\$0,00	Quitado
222.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$2.750,00	04/12/2023	20/12/2023	15/12/2023	R\$2.750,00	R\$0,00	Quitado
224.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$2.600,00	04/12/2023	20/12/2023	15/12/2023	R\$2.600,00	R\$0,00	Quitado
225.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$1.200,00	04/12/2023	20/12/2023	15/12/2023	R\$1.200,00	R\$0,00	Quitado
25.01	SAULO AURELIO MENDES SANTOS 36544273830	R\$800,00	04/12/2023	20/12/2023	14/12/2023	R\$784,00	R\$0,00	Quitado
507.01	ALVES & ALVES FERRAGENS LTDA ME	R\$900,00	01/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$900,00	R\$0,00	Quitado
87.1501	TREVISOLI MATERIAIS EIRELI	R\$816,40	01/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$816,40	R\$0,00	Quitado
223.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$970,00	04/12/2023	04/01/2024	15/12/2023	R\$970,00	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$20.116,50				R\$20.100,50	R\$0,00	
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 01/12/2023 a 29/12/2023

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

41103024 - CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONIA E INTERNET)

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
7805063.01	SABESP	R\$66,88	21/08/2023	01/09/2023	21/12/2023	R\$66,88	R\$0,00	Quitado
7359585.01	SABESP	R\$64,92	15/09/2023	10/10/2023	21/12/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
6874470.01	SABESP	R\$76,16	12/10/2023	23/10/2023	21/12/2023	R\$76,16	R\$0,00	Quitado
3082498.01	SABESP	R\$66,93	24/10/2023	03/11/2023	21/12/2023	R\$66,93	R\$0,00	Quitado
7514043.01	SABESP	R\$64,92	09/11/2023	22/11/2023	21/12/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
8551434.01	SABESP	R\$64,92	11/11/2023	23/11/2023	21/12/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
9668491.01	SABESP	R\$73,91	16/11/2023	27/11/2023	21/12/2023	R\$73,91	R\$0,00	Quitado
1453556.01	SABESP	R\$64,92	21/11/2023	01/12/2023	21/12/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
336320913.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$158,95	01/11/2023	01/12/2023	21/12/2023	R\$158,95	R\$0,00	Quitado
2585069.01	SABESP	R\$64,92	23/11/2023	04/12/2023	21/12/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
0820837.01	SABESP	R\$130,19	18/11/2023	05/12/2023	21/12/2023	R\$130,19	R\$0,00	Quitado
2956374.01	SABESP	R\$586,66	21/10/2023	10/12/2023	21/12/2023	R\$586,66	R\$0,00	Quitado
2956377.01	SABESP	R\$117,91	21/10/2023	10/12/2023	21/12/2023	R\$117,91	R\$0,00	Quitado
2956396.01	SABESP	R\$2.240,32	21/10/2023	10/12/2023	21/12/2023	R\$2.240,32	R\$0,00	Quitado
2956398.01	SABESP	R\$2.955,28	21/10/2023	10/12/2023	21/12/2023	R\$2.955,28	R\$0,00	Quitado
9132118.01	SABESP	R\$97,60	12/11/2023	10/12/2023	21/12/2023	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
9796773.01	SABESP	R\$64,92	16/11/2023	10/12/2023	21/12/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
9132420.01	SABESP	R\$97,60	12/11/2023	12/12/2023	21/12/2023	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
0090145.01	VIVO	R\$172,48	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$172,48	R\$0,00	Quitado
0219793.01	VIVO	R\$77,01	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$77,01	R\$0,00	Quitado
0554110.01	VIVO	R\$138,67	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$138,67	R\$0,00	Quitado
0763905.01	VIVO	R\$165,45	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$165,45	R\$0,00	Quitado
151334382.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$248,08	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$248,08	R\$0,00	Quitado
2637040.01	VIVO	R\$146,02	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$146,02	R\$0,00	Quitado
3241470.01	VIVO	R\$134,40	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$134,40	R\$0,00	Quitado
3325837.01	VIVO	R\$228,73	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$228,73	R\$0,00	Quitado
3325918.01	VIVO	R\$351,42	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$351,42	R\$0,00	Quitado
3329581.01	VIVO	R\$185,76	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$185,76	R\$0,00	Quitado
5171422.01	VIVO	R\$158,00	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$158,00	R\$0,00	Quitado
5793901.01	VIVO	R\$153,71	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$153,71	R\$0,00	Quitado
6196128.01	VIVO	R\$77,02	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$77,02	R\$0,00	Quitado
6196390.01	VIVO	R\$97,19	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$97,19	R\$0,00	Quitado
7221034.01	VIVO	R\$178,32	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$178,32	R\$0,00	Quitado
8372162.01	VIVO	R\$206,84	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$206,84	R\$0,00	Quitado
8664193.01	VIVO	R\$177,05	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$177,05	R\$0,00	Quitado
8667290.01	VIVO	R\$77,01	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$77,01	R\$0,00	Quitado
8674946.01	VIVO	R\$144,94	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$144,94	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

8801141.01	VIVO	R\$77,01	14/11/2023	14/12/2023	21/12/2023	R\$77,01	R\$0,00	Quitado
151399475.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$353,66	14/11/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$353,66	R\$0,00	Quitado
151404998.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$341,66	14/11/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$341,66	R\$0,00	Quitado
151428378.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$328,02	14/11/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$328,02	R\$0,00	Quitado
152988997.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$305,42	08/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$305,42	R\$0,00	Quitado
1842001.01	SABESP	R\$64,92	09/11/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$64,92	R\$0,00	Quitado
2983665.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$385,69	08/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	R\$385,69	R\$0,00	Quitado
153205103.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$425,56	11/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$425,56	R\$0,00	Quitado
5944666.01	CLARO	R\$156,80	05/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$156,80	R\$0,00	Quitado
7985069.01	SABESP	R\$86,12	12/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	R\$86,12	R\$0,00	Quitado
152286754.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$373,04	24/11/2023	24/12/2023	21/12/2023	R\$373,04	R\$0,00	Quitado
152331132.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$264,91	25/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$264,91	R\$0,00	Quitado
152331133.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$319,68	25/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$319,68	R\$0,00	Quitado
9132111.01	SABESP	R\$100,82	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$100,82	R\$0,00	Quitado
9132116.01	SABESP	R\$97,60	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
9132123.01	SABESP	R\$1.206,73	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$1.206,73	R\$0,00	Quitado
9132127.01	SABESP	R\$130,19	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$130,19	R\$0,00	Quitado
9132132.01	SABESP	R\$97,60	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
9132134.01	SABESP	R\$132,16	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$132,16	R\$0,00	Quitado
9132139.01	SABESP	R\$130,19	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$130,19	R\$0,00	Quitado
9132483.01	SABESP	R\$130,19	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$130,19	R\$0,00	Quitado
9132785.01	SABESP	R\$283,76	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$283,76	R\$0,00	Quitado
9132790.01	SABESP	R\$178,23	12/11/2023	25/12/2023	21/12/2023	R\$178,23	R\$0,00	Quitado
152078186.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$870,73	23/11/2023	26/12/2023	21/12/2023	R\$870,73	R\$0,00	Quitado
3321730.01	CLARO	R\$56,30	01/12/2023	01/01/2024	21/12/2023	R\$56,30	R\$0,00	Quitado

Total: R\$17.073,00 R\$17.073,00 R\$0,00

Vencido: R\$0,00

A Vencer: R\$0,00

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41103 - CUSTOS E DESI 41103025 - COMBUSTÍVEL

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
4988.01	AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA	R\$10.780,33	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	R\$10.780,33	R\$0,00	Quitado
		Total: R\$10.780,33				R\$10.780,33	R\$0,00	
		Vencido: R\$0,00						
		A Vencer: R\$0,00						

Total Geral: R\$1.812.926,28 R\$1.805.318,44 R\$331,29