

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
004.01	53.036.934 CAMILA CARDOSO MARTINELI	R\$3.500,00	29/02/2024	20/03/2024	08/03/2024	R\$3.500,00	R\$0,00	Quitado
006.01	PAULA CRISTINE MANCINI	R\$6.750,00	01/03/2024	20/03/2024	08/03/2024	R\$6.750,00	R\$0,00	Quitado
007.01	GLAUCIA DE OLIVEIRA VILAS	R\$5.930,00	29/02/2024	20/03/2024	08/03/2024	R\$5.930,00	R\$0,00	Quitado
009.01	BRUNA LIA JUDIC BORELLI	R\$6.750,00	27/02/2024	20/03/2024	08/03/2024	R\$6.750,00	R\$0,00	Quitado
2398.01	ATALIBA TAUHATA	R\$45,00	04/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$45,00	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$22.975,00		
		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
003.01	VITORIA ARANTES CARVALHO LTDA	R\$15.300,00	28/02/2024	28/03/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
018.01	ELLA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	28/02/2024	28/03/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
034.01	RAISA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.650,00	28/02/2024	28/03/2024	13/03/2024	R\$7.650,00	R\$0,00	Quitado
1431.01	CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	R\$6.060,00	28/02/2024	28/03/2024	13/03/2024	R\$6.060,00	R\$0,00	Quitado
175.01	LAGES, CESAR & OLIVEIRA LTDA	R\$7.650,00	28/02/2024	28/03/2024	13/03/2024	R\$7.179,52	R\$0,00	Quitado
714.01	AURÉLIA CRISTINA CAMPOS PAIVA GOMES SERV MED LTDA	R\$5.060,00	28/02/2024	28/03/2024	13/03/2024	R\$5.060,00	R\$0,00	Quitado
206.01	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	29/02/2024	29/03/2024	13/03/2024	R\$14.359,05	R\$0,00	Quitado
0015.01	MFG SAUDE LTDA	R\$15.300,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
003.01	GUGLIELMETTI MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
0124.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$10.000,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$9.385,00	R\$0,00	Quitado
014.01	CLINICA MÉDICA LIDIA MONTEIRO DA CUNHA LTDA	R\$15.300,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
040.01	N.C. GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.500,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$7.500,00	R\$0,00	Quitado
041.01	LUANA DALCHIAVON LTDA	R\$15.300,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
041.01	J.C CLINICA DE PEDIATRIA LTDA - EPP	R\$8.120,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$8.120,00	R\$0,00	Quitado
059.01	TREVISAN & TREVISAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
123.01	ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$8.000,00	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$7.508,00	R\$0,00	Quitado
912.01	2 TIME CLINICA MEDICA LTDA	R\$11.067,15	01/03/2024	01/04/2024	13/03/2024	R\$10.021,28	R\$0,00	Quitado
032.01	RBG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$7.650,00	02/03/2024	02/04/2024	13/03/2024	R\$7.178,53	R\$0,00	Quitado
009.01	DRA GABRIELLA HELENA CUYABANO LTDA	R\$7.650,00	03/03/2024	03/04/2024	13/03/2024	R\$7.650,00	R\$0,00	Quitado
011.01	LB SAUDE LTDA	R\$15.300,00	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
012.01	CZ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
028.01	TAINARA DEZAN SERV MÉDICOS LTDA	R\$15.300,00	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
094.01	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
138.01	J A ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$5.160,00	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$4.842,66	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

237.01	GABRIELA ULIAM HOMEM	R\$5.075,00	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$5.075,00	R\$0,00	Quitado
262.01	ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$7.467,90	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$7.008,62	R\$0,00	Quitado
768.01	SERVASC CLINICA VASCULAR LTDA	R\$1.830,00	04/03/2024	04/04/2024	13/03/2024	R\$1.830,00	R\$0,00	Quitado
013.01	ISMAOU SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	05/03/2024	05/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
015.01	CLINICA MÉDICA KAROLINE SOUSA LTDA	R\$7.650,00	05/03/2024	05/04/2024	13/03/2024	R\$7.650,00	R\$0,00	Quitado
036.01	WERDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	05/03/2024	05/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
0615.01	CLCNICA BELINHA S/S LTDA	R\$5.060,00	05/03/2024	05/04/2024	13/03/2024	R\$4.748,81	R\$0,00	Quitado
103.01	AC & AR SCHMIDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$8.120,00	05/03/2024	05/04/2024	13/03/2024	R\$7.620,62	R\$0,00	Quitado
433.01	KALANDER SERVIÇOS MÉDICOS S/S	R\$15.300,00	05/03/2024	05/04/2024	13/03/2024	R\$14.359,05	R\$0,00	Quitado
0091.01	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	R\$9.514,00	06/03/2024	06/04/2024	13/03/2024	R\$9.514,00	R\$0,00	Quitado
020.01	LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$15.300,00	06/03/2024	06/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
036.01	GMC MEDICINA E SERVICOS LTDA	R\$15.300,00	06/03/2024	06/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
073.01	SAUDE VIVA LTDA	R\$10.030,00	06/03/2024	06/04/2024	13/03/2024	R\$10.030,00	R\$0,00	Quitado
552.01	AMBMED CENTRO MEDICO AMBULATORIAL LTDA - ME	R\$15.300,00	06/03/2024	06/04/2024	13/03/2024	R\$15.300,00	R\$0,00	Quitado
1009.01	A.H GESTÃO MÉDICAS LTDA	R\$15.300,00	08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024	R\$14.359,05	R\$0,00	Quitado
1010.01	A.H GESTÃO MÉDICAS LTDA	R\$7.800,00	08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024	R\$7.320,30	R\$0,00	Quitado
1011.01	A.H GESTÃO MÉDICAS LTDA	R\$6.525,00	08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024	R\$6.123,71	R\$0,00	Quitado
1012.01	A.H GESTÃO MÉDICAS LTDA	R\$1.125,00	08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024	R\$1.055,81	R\$0,00	Quitado
1013.01	A.H GESTÃO MÉDICAS LTDA	R\$15.000,00	08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024	R\$14.077,50	R\$0,00	Quitado
1014.01	A.H GESTÃO MÉDICAS LTDA	R\$3.000,00	08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024	R\$2.815,50	R\$0,00	Quitado
473.01	AFR SERVIÇOS MÉICOS LTDA	R\$9.216,20	12/03/2024	12/04/2024	13/03/2024	R\$9.216,20	R\$0,00	Quitado

Total: R\$479.680,25

Vencido: R\$0,00

A Vencer: R\$0,00

R\$470.118,21

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
14421.001	MEDIC HOSPITALAR	R\$80,00	05/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$80,00	R\$0,00	Quitado
76.01	MEDIC HOSPITALAR	R\$400,00	05/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$400,00	R\$0,00	Quitado
94629375.01	WHITE MARTINS	R\$1.629,43	16/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$1.631,93	R\$0,00	Quitado
2975.1801	TECHNAV SOLUÇÕES	R\$2.400,00	15/02/2024	19/03/2024	13/03/2024	R\$2.400,00	R\$0,00	Quitado
093.01	FIRMINO GAS E AGUA	R\$1.350,00	05/03/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$1.350,00	R\$0,00	Quitado
17605.01	MIDEVAP ELETRO-HIDRAULICA LTDA ME	R\$186,93	04/03/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$186,93	R\$0,00	Quitado
625120.1501	SUPERMED COMERCIO	R\$578,75	22/02/2024	21/03/2024	25/03/2024	R\$582,59	R\$3,84	Quitado
625512.1501	SUPERMED COMERCIO	R\$2.221,00	23/02/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$2.232,10	R\$11,10	Quitado

Total: R\$8.846,11

Vencido: R\$0,00

A Vencer: R\$0,00

R\$8.863,55

R\$14,94

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

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

41103006 - ASSESSORIA JURÍDICA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
51766.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$4.000,00	15/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	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

41103009 - MATERIAL DE LIMPEZA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
13713.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$368,00	01/02/2024	04/03/2024	13/03/2024	R\$368,00	R\$0,00	Quitado
2041.01	PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS	R\$5.670,00	01/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$5.670,00	R\$0,00	Quitado
2620475.001	ATACADAO PAPELEX	R\$1.707,00	21/02/2024	22/03/2024	26/03/2024	R\$1.725,20	R\$18,20	Quitado
5154.01	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$1.296,82	29/02/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$1.297,98	R\$1,16	Quitado
13828.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$277,80	23/02/2024	24/03/2024	25/03/2024	R\$277,80	R\$0,00	Quitado
25944.001	GREEN SERVICE	R\$652,52	27/02/2024	28/03/2024	25/03/2024	R\$652,52	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$9.972,14				R\$9.991,50	R\$19,36	
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
557742.1401	MCW PRODUTOS MEDICOS	R\$1.500,18	21/02/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$1.520,18	R\$20,00	Quitado
757484.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$828,90	21/02/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$835,80	R\$6,90	Quitado
624926.1501	SUPERMED COMERCIO	R\$906,25	22/02/2024	21/03/2024	25/03/2024	R\$912,29	R\$6,04	Quitado
206063.001	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$5.472,79	21/02/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$5.615,08	R\$142,29	Quitado
9585.001	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R\$1.347,50	27/02/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$1.378,50	R\$31,00	Quitado
Total:		R\$10.055,62				R\$10.261,85	R\$206,23	
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
1809.01	WISP SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA ME	R\$7.196,90	09/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$7.196,90	R\$0,00	Quitado
2027.01	NIPCABLE BRASIL TELECOM LTDA	R\$1.350,00	01/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$1.350,00	R\$0,00	Quitado
C10660.01	RICOHPY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$1.708,19	22/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$1.708,19	R\$0,00	Quitado
1125.01	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$260,00	29/02/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$260,00	R\$0,00	Quitado
2987.001	DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA ME	R\$3.278,90	29/02/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$3.278,90	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$13.793,99	R\$13.793,99	R\$0,00
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 02/24	CELIA NOGUEIRA TREVISOLI	R\$2.600,00	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$2.600,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 02/24	STAEEL CRISTINA ROCHA	R\$3.361,38	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$3.361,38	R\$0,00	Quitado
ALUG 02/24	SORAYA ROTH	R\$1.900,00	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$1.900,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 02/24	RUTH MARROTE FERREIRA	R\$3.310,00	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$3.310,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 02/24	GREGORIO PINTO LEITE	R\$3.409,73	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$3.409,73	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVA	JORGE ALFREDO DA CRUZ	R\$3.712,00	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$3.712,00	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVA	EVERTON RODRIGUES	R\$4.526,00	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$4.526,00	R\$0,00	Quitado
ALUG CAÇAPAVA	ELIZABETH BERNARDES VIEIRA	R\$1.700,00	05/03/2024	10/03/2024	15/03/2024	R\$1.700,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 02/24	ICASA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS	R\$2.561,31	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	R\$2.820,84	R\$259,53	Quitado
7699	CARBOGNIN CARBOGNIN IMOVEIS LTDA ME	R\$2.100,00	26/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	R\$2.100,00	R\$0,00	Quitado
ALUG 02/24	ILDA MARIA MARTINS BRANDAO	R\$1.648,16	01/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	R\$1.648,16	R\$0,00	Quitado
ALUG 02/24	DAVALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	R\$1.736,79	28/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	R\$1.736,79	R\$0,00	Quitado
127706	SP IMOBILIARIA E COMERCIO	R\$2.751,43	18/03/2024	24/03/2024	25/03/2024	R\$2.751,43	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$35.316,80				R\$35.576,33	R\$259,53	
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
7474.01	LOCADORA FB LTDA	R\$3.480,00	04/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$3.480,00	R\$0,00	Quitado
7475.01	LOCADORA FB LTDA	R\$4.900,00	04/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$4.900,00	R\$0,00	Quitado
7476.01	LOCADORA FB LTDA	R\$6.000,00	04/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$6.000,00	R\$0,00	Quitado
7030.01	LOCADORA FB EIRELI	R\$293,47	05/03/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$293,47	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$14.673,47				R\$14.673,47	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
262.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$14.360,00	29/02/2024	20/03/2024	13/03/2024	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						

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

41103016 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS OS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
017.01	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO	R\$1.600,00	04/03/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$1.600,00	R\$0,00	Quitado
82415.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$574,50	21/02/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$574,50	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$2.174,50				R\$2.174,50	R\$0,00	
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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

41103017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/GRÁFICA

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
8445.001	M P FUJARRA PAPELARIA LTDA	R\$1.086,60	29/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$1.086,60	R\$0,00	Quitado
905.01	P L DOS ANJOS FILHO CIA LTDA	R\$3.400,00	15/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$3.400,00	R\$0,00	Quitado
13817.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$422,45	22/02/2024	23/03/2024	25/03/2024	R\$422,45	R\$0,00	Quitado
13859.001	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$328,50	29/02/2024	30/03/2024	25/03/2024	R\$328,50	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$5.237,55				R\$5.237,55	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
18523.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$12.000,00	01/02/2024	20/02/2024	01/03/2024	R\$11.400,00	R\$0,00	Quitado
18540.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$12.000,00	01/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$11.400,00	R\$0,00	Quitado
468907.01	NASAJON SISTEMAS LTDA	R\$8.213,61	20/02/2024	28/03/2024	26/03/2024	R\$8.213,61	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$32.213,61				R\$31.013,61	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\$2.998,90	28/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$2.998,90	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$2.998,90				R\$2.998,90	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\$8.164,47	28/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$8.164,47	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$8.164,47	R\$8.164,47	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
3656.001	CASA E CONSTRUCAO RAMOS	R\$551,01	29/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$551,01	R\$0,00	Quitado
39.01	VENTILAR	R\$500,00	28/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$500,00	R\$0,00	Quitado
40.01	SAULO AURELIO MENDES SANTOS 36544273830	R\$800,00	29/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$800,00	R\$0,00	Quitado
40.01	VENTILAR	R\$120,00	28/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$120,00	R\$0,00	Quitado
009.01	SUELI APARECIDA MARCONDES DA SILVA	R\$1.420,00	08/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$1.420,00	R\$0,00	Quitado
264.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$5.500,00	29/02/2024	20/03/2024	15/03/2024	R\$5.500,00	R\$0,00	Quitado
265.01	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SENA 44553219859	R\$9.530,00	29/02/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$9.530,00	R\$0,00	Quitado
92.1501	TREVISOLI MATERIAIS EIRELI	R\$1.220,75	05/03/2024	20/03/2024	13/03/2024	R\$1.220,75	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$19.641,76				R\$19.641,76	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
149605560.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$359,00	21/10/2023	03/11/2023	13/03/2024	R\$359,00	R\$0,00	Quitado
151888796.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$365,97	21/11/2023	04/12/2023	13/03/2024	R\$365,97	R\$0,00	Quitado
154135401.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$406,44	20/12/2023	03/01/2024	13/03/2024	R\$406,44	R\$0,00	Quitado
156456370.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$379,87	18/01/2024	02/02/2024	13/03/2024	R\$379,87	R\$0,00	Quitado
8955571.01	SABESP	R\$142,26	23/01/2024	23/02/2024	25/03/2024	R\$142,26	R\$0,00	Quitado
8955574.01	SABESP	R\$111,86	23/01/2024	23/02/2024	25/03/2024	R\$111,86	R\$0,00	Quitado
8955593.01	SABESP	R\$7.462,02	23/01/2024	23/02/2024	25/03/2024	R\$7.462,02	R\$0,00	Quitado
8955595.01	SABESP	R\$5.167,64	23/01/2024	23/02/2024	25/03/2024	R\$5.167,64	R\$0,00	Quitado
0219793.01	VIVO	R\$29,28	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,28	R\$0,00	Quitado
0554110.01	VIVO	R\$29,61	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,61	R\$0,00	Quitado
0763905.01	VIVO	R\$29,61	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,61	R\$0,00	Quitado
2637040.01	VIVO	R\$27,55	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$27,55	R\$0,00	Quitado
3241470.01	VIVO	R\$47,42	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$47,42	R\$0,00	Quitado
3325837.01	VIVO	R\$30,36	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$30,36	R\$0,00	Quitado
3325918.01	VIVO	R\$30,35	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$30,35	R\$0,00	Quitado
3329581.01	VIVO	R\$30,32	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$30,32	R\$0,00	Quitado
5171422.01	VIVO	R\$30,43	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$30,43	R\$0,00	Quitado
5793901.01	VIVO	R\$29,44	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,44	R\$0,00	Quitado
	VIVO	R\$29,68	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,68	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

6196390.01									
7221034.01	VIVO		R\$30,68	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$30,68	R\$0,00	Quitado
8372162.01	VIVO		R\$31,00	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$31,00	R\$0,00	Quitado
8674946.01	VIVO		R\$29,80	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,80	R\$0,00	Quitado
8801141.01	VIVO		R\$29,32	24/01/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,32	R\$0,00	Quitado
90145.01	VIVO		R\$29,80	15/02/2024	24/02/2024	25/03/2024	R\$29,80	R\$0,00	Quitado
157469668.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$1.331,54	30/01/2024	29/02/2024	25/03/2024	R\$1.331,54	R\$0,00	Quitado
157472026.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$1.236,15	30/01/2024	29/02/2024	25/03/2024	R\$1.236,15	R\$0,00	Quitado
157472031	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$1.403,55	30/01/2024	29/02/2024	25/03/2024	R\$1.403,55	R\$0,00	Quitado
157474405.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$1.548,16	30/01/2024	29/02/2024	25/03/2024	R\$1.548,16	R\$0,00	Quitado
157477053.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$1.807,07	30/01/2024	29/02/2024	25/03/2024	R\$1.807,07	R\$0,00	Quitado
157493596	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$2.224,52	01/02/2024	01/03/2024	25/03/2024	R\$2.224,52	R\$0,00	Quitado
158757456.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$381,53	19/02/2024	04/03/2024	13/03/2024	R\$381,53	R\$0,00	Quitado
2972325.01	SABESP		R\$86,49	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$86,49	R\$0,00	Quitado
3740465.01	SABESP		R\$97,60	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
3740470.01	SABESP		R\$97,60	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
3740472.01	SABESP		R\$100,31	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$100,31	R\$0,00	Quitado
3740477.01	SABESP		R\$4.752,22	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$4.752,22	R\$0,00	Quitado
3740481.01	SABESP		R\$237,69	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$237,69	R\$0,00	Quitado
3740486.01	SABESP		R\$97,60	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
3740488.01	SABESP		R\$166,71	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$166,71	R\$0,00	Quitado
3740493.01	SABESP		R\$130,19	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$130,19	R\$0,00	Quitado
3740772.01	SABESP		R\$97,60	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$97,60	R\$0,00	Quitado
3740833.01	SABESP		R\$130,19	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$130,19	R\$0,00	Quitado
3740891.01	SABESP		R\$997,45	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$997,45	R\$0,00	Quitado
3740896.01	SABESP		R\$201,26	08/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	R\$201,26	R\$0,00	Quitado
4180080.01	SABESP		R\$120,19	10/02/2024	10/03/2024	25/03/2024	R\$120,19	R\$0,00	Quitado
158160970.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$425,66	12/02/2024	12/03/2024	25/03/2024	R\$425,66	R\$0,00	Quitado
158170175.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$283,22	12/02/2024	12/03/2024	25/03/2024	R\$283,22	R\$0,00	Quitado
158229066.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$454,96	12/02/2024	12/03/2024	25/03/2024	R\$454,96	R\$0,00	Quitado
5049836.01	SABESP		R\$66,68	14/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	R\$66,68	R\$0,00	Quitado
8214010.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A		R\$156,55	26/02/2024	15/03/2024	25/03/2024	R\$156,55	R\$0,00	Quitado
8664193.01	VIVO		R\$30,25	15/02/2024	15/03/2024	25/03/2024	R\$30,25	R\$0,00	Quitado
8667290.01	VIVO		R\$29,28	15/02/2024	15/03/2024	25/03/2024	R\$29,28	R\$0,00	Quitado
6270811.01	SABESP		R\$134,18	17/02/2024	17/03/2024	25/03/2024	R\$134,18	R\$0,00	Quitado
158671285.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$391,04	19/02/2024	19/03/2024	25/03/2024	R\$391,04	R\$0,00	Quitado
159972360.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$387,78	07/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	R\$387,78	R\$0,00	Quitado
12585369.01	CLARO		R\$55,60	01/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$55,60	R\$0,00	Quitado
159806692.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$361,65	06/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$361,65	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

159859531.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$314,03	06/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$314,03	R\$0,00	Quitado
9054101.01	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$157,68	05/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	R\$157,68	R\$0,00	Quitado
158935154.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$826,57	21/02/2024	21/03/2024	25/03/2024	R\$826,57	R\$0,00	Quitado
159001735.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$527,88	21/02/2024	21/03/2024	25/03/2024	R\$527,88	R\$0,00	Quitado
6196128.01	VIVO	R\$29,28	21/02/2024	21/03/2024	25/03/2024	R\$29,28	R\$0,00	Quitado
159153268.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$376,38	22/02/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$376,38	R\$0,00	Quitado
8504834.01	SABESP	R\$66,95	22/02/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$66,95	R\$0,00	Quitado
159236052.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$267,41	23/02/2024	23/03/2024	25/03/2024	R\$267,41	R\$0,00	Quitado
159236053.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$349,32	23/02/2024	23/03/2024	25/03/2024	R\$349,32	R\$0,00	Quitado
159258031.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$314,05	23/02/2024	23/03/2024	25/03/2024	R\$314,05	R\$0,00	Quitado
160069274.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$879,44	08/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$879,44	R\$0,00	Quitado
160657923.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$391,20	14/03/2024	27/03/2024	25/03/2024	R\$391,20	R\$0,00	Quitado
1842001.01	SABESP	R\$159,15	07/03/2024	07/04/2024	25/03/2024	R\$159,15	R\$0,00	Quitado
2854629.01	SABESP	R\$77,33	09/03/2024	09/04/2024	25/03/2024	R\$77,33	R\$0,00	Quitado
2854993.01	SABESP	R\$76,20	09/03/2024	09/04/2024	25/03/2024	R\$76,20	R\$0,00	Quitado
160368363.01	EDP SÃO PAULO DISTRUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$380,69	12/03/2024	12/04/2024	25/03/2024	R\$380,69	R\$0,00	Quitado
4336319.01	SABESP	R\$82,89	12/03/2024	12/04/2024	25/03/2024	R\$82,89	R\$0,00	Quitado

Total: R\$40.188,63 **Valor Pago:** R\$40.188,63 **Juros/Multa:** 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
5088.01	AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA	R\$11.344,22	29/02/2024	15/03/2024	13/03/2024	R\$11.344,22	R\$0,00	Quitado
		Total: R\$11.344,22				R\$11.344,22	R\$0,00	
		Vencido: R\$0,00						
		A Vencer: R\$0,00						

Total Geral: R\$735.637,02 **Valor Pago:** R\$725.377,54 **Juros/Multa:** R\$500,06