

RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 13-02-2025 15:09:03

No.LANÇ	TÍTULO	PARCELA	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1286			06/01/2025	GDOOR SISTEMAS LTDA	106,90	2.6.5-GDOOR SISTMAS	VENCIDA
1345			06/01/2025	OI S.A.	123,26	2.2.3-Internet	VENCIDA
1351			06/01/2025	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	750,66	2.1.5-AGUA (CEDAE)	VENCIDA
1352			06/01/2025	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	856,68	2.1.5-AGUA (CEDAE)	VENCIDA
1220			06/01/2025	ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CO	5.120,25	2.1.1-Aluguel	VENCIDA
1347			07/01/2025	WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO	1.582,62	2.4.3-Aparencia Pessoal	VENCIDA
1353			07/01/2025	TARIFA BANCARIA	8,50	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
1354			07/01/2025	TARIFA BANCARIA	8,50	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
1359			07/01/2025	ALEX LIMA DA COSTA 07777827740	1.712,00	2.4.3-Aparencia Pessoal	VENCIDA
1312			09/01/2025	FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	1.660,00	2.3.3-Contratação para Desenvolvimento	VENCIDA
1122	0000024673-00	3	10/01/2025	Suzano S.A.	1.371,36	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1360			13/01/2025	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO	2.243,12	2.1.6-Plano de Saúde	VENCIDA
1355			14/01/2025	TARIFA BANCARIA	8,50	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
1361			15/01/2025	NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LT	2.576,86	2.1.1-Aluguel	VENCIDA
1362			15/01/2025	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAC	85,00	2.6.9-MAKROSYS	VENCIDA
1276			15/01/2025	CLOUDDFE SISTEMAS LTDA	205,00	2.6.10-DFE-CLOUD (API)	VENCIDA
1356			17/01/2025	TARIFA BANCARIA	8,50	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
1368	2270-1	1	17/01/2025	DISTRIBUIDORA MXS	720,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1339			20/01/2025	WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURA	75,00	2.4.3-Aparencia Pessoal	VENCIDA
1341			20/01/2025	FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO F	149,58	2.5.2-Impostos Federais	VENCIDA
946	NF330-3	3	20/01/2025	INK PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTO	72,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1222			20/01/2025	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	298,59	2.1.4-LUZ (ENERGIA)	Baixada
1375			21/01/2025	CAPITAL DE GIRO	1.769,34	2.9.3-Juros Atrasos)	Baixada
1357			22/01/2025	TARIFA BANCARIA	8,50	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
1376			22/01/2025	CAPITAL DE GIRO	3.293,02	2.9.3-Juros Atrasos)	Baixada
1377			23/01/2025	CAPITAL DE GIRO	785,00	2.9.3-Juros Atrasos)	Baixada
1378			24/01/2025	CAPITAL DE GIRO	384,00	2.9.3-Juros Atrasos)	Baixada
1337	60021-1	1	27/01/2025	NOSSA LOJA BAZAR LTDA	164,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1358			27/01/2025	TARIFA BANCARIA	75,00	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
1363	9760-1	1	27/01/2025	TELESIN COMERCIO DE ELETRONICOS	298,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1364	102953-1	1	27/01/2025	BLUE STAR ACESSORIOS 206 LTDA ME	504,50	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	VENCIDA
1379			28/01/2025	CAPITAL DE GIRO	2.815,29	2.9.3-Juros Atrasos)	Baixada
1380			31/01/2025	CAPITAL DE GIRO	2,75	2.9.3-Juros Atrasos)	Baixada
					29.842,28		