

RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 23-02-2026 22:04:53

Período do Relatório

No.LANÇ	TÍTULO	PARCELA	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1947			02/05/2024	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	121,00	2.5.9-Vale Transporte	Baixada
1027			02/05/2024	OI S.A.	125,40	2.2.2-Telefone Fixo	Baixada
556	1	1	02/05/2024	47.946.459 ANDREY EMERSON DOS SAN	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
555	1	1	02/05/2024	VALDEIR COELHO ALVES 42650133848	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
554	1	1	02/05/2024	KINGTE PC LTDA	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
504	0000227789-00	1	02/05/2024	SUZANO S.A.	1.222,12	2.3.5-Compra Material para Revenda	Baixada
1948			03/05/2024	WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO	1.412,00	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
1949			03/05/2024	53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENT	1.412,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1950			03/05/2024	ALEX LIMA DA COSTA 07777827740	1.712,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
557	1	1	03/05/2024	BARROS VARIEDADES LTDA	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1000			06/05/2024	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	517,55	2.1.5-AGUA (CEDAE)	Baixada
1008			06/05/2024	ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CO	4.785,31	2.1.1-Aluguel	Baixada
1017			06/05/2024	GDOOR SISTEMAS LTDA	98,90	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1040			06/05/2024	THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.394,01	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
482	21000282110-0	1	06/05/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	748,33	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
508	1	1	06/05/2024	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORM	720,79	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1095			06/05/2024	PRO LABORE	5.000,00	2.1.3-Prolabore	Baixada
1952			07/05/2024	RETIRADA EXTRA	31,00	2.1.3-Prolabore	Baixada
573	23627-001	1	09/05/2024	SERVAUX SERVICOS & COMERCIO EM T	54,30	2.3.5-Compra Material para Revenda	Baixada
512	1	1	09/05/2024	GAIOTI SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	112,90	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1086			10/05/2024	D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGI	1.473,96	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1059			10/05/2024	ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10	400,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1852			10/05/2024	RETIRADA EXTRA	5.000,00	2.1.3-Prolabore	Baixada
1953			13/05/2024	RETIRADA EXTRA	26,00	2.1.3-Prolabore	Baixada
530	1	1	13/05/2024	TELESIN COMERCIO DE ELETRONICOS	232,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	Baixada
1049			13/05/2024	RETIRADA EXTRA	930,00	2.1.3-Prolabore	Baixada
1951			13/05/2024	PRO LABORE	2.525,07	2.1.3-Prolabore	Baixada
1087			13/05/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	1.606,41	2.1.6-Plano de Saúde	Baixada
1954			14/05/2024	CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300	2.561,10	2.1.7-Cartão Crédito Empresarial	Baixada
475	17000042549-0	3	14/05/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	576,34	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
1090			14/05/2024	CLOUDDFE SISTEMAS LTDA	197,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
574	1	1	14/05/2024	OFC STORE COMERCIO DE ELETRONIC	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1088			15/05/2024	ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMAT	5.508,17	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1089			15/05/2024	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMA	65,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada

1945			15/05/2024	CLARO S.A.	144,88	2.2.1-Celular	Baixada
1955			16/05/2024	PRO LABORE	2.000,00	2.1.3-Prolabore	Baixada
576	1	1	16/05/2024	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
577	1	1	16/05/2024	MARIA AMALIA MAZZUCCO TURAZZI 933	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
578	1	1	16/05/2024	KINGTE PC LTDA	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1956			20/05/2024	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	155,00	2.5.9-Vale Transporte	Baixada
1957			20/05/2024	RETIRADA EXTRA	25,00	2.1.3-Prolabore	Baixada
1946			20/05/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	490,00	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
478	17000042683-0	3	20/05/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	891,10	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
1245			20/05/2024	BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERN	89,90	2.2.3-Internet	Baixada
1235			20/05/2024	INSS/IR	2.474,93	2.5.2-FGTS	Baixada
1255			20/05/2024	SIMPLES NACIONAL	2.672,30	2.5.2-FGTS	Baixada
1196			20/05/2024	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	265,71	2.1.4-LUZ (ENERGIA)	Baixada
1149			20/05/2024	CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRES	3.016,99	2.1.7-Cartão Crédito Empresarial	Baixada
582	1	1	20/05/2024	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATI	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1959			21/05/2024	RETIRADA EXTRA	255,44	2.5.11-a definir	Baixada
583	1	1	21/05/2024	FMSP COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
541	0000229586-00	1	23/05/2024	SUZANO S.A.	1.451,11	2.3.5-Compra Material para Revenda	Baixada
552	3001023275-00	2	23/05/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	943,33	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
2119			24/05/2024	HOTMART COMERCIO VAREJISTA DIGIT	297,90	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
1184			24/05/2024	ALVAREZ CONTABILIDADE	660,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
548	17000045366-0	1	27/05/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	876,67	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
1160			27/05/2024	TARIFA BANCARIA	69,00	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
585	1	1	28/05/2024	J H S ROCHA COMERCIO DE ELETRONIC	0,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1958			28/05/2024	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA	30,99	2.2.3-Internet	Baixada
1203			30/05/2024	TARIFA BANCARIA	415,19	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
					57.794,10		