

RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Emissao: 23/02/2026 22:41

Periodo: De 01/05/2024 até 30/05/2024

| 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 SANTOS  | 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 NASCIMENTO  | 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 INFORMATICA  | 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 INFORMATICA     | 112,90     | 2.3.5-Compra Material para Revenda    | VENCIDA  |
| 1086    |               |         | 10/05/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA     | 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 INTERNACIONAL | 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 ELETRONICOS     | 0,00       | 2.3.5-Compra Material para Revenda    | VENCIDA  |
| 1088    |               |         | 15/05/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA    | 5.508,17   | 2.5.8-Prestadores de Serviços         | Baixada  |

|      |               |   |            |                                    |           |                                       |         |
|------|---------------|---|------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 1089 |               |   | 15/05/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAC    | 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 |                                       |         |