

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Emissao: 24/02/2026 23:02

Período: 01/02/2026 até 24/02/2026

No.LANÇ	TÍTULO	PARCELA	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1901	000481-003	3	01/02/2026	AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA	420,66	2.3.5-Compra Material para Revenda	Baixada
2147			03/02/2026	TARIFA BANCARIA	0,28	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2146			03/02/2026	TARIFA BANCARIA	1,49	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2106			04/02/2026	OI S.A.	143,97	2.2.3-Internet	VENCIDA
2107			05/02/2026	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	130,00	2.5.9-Vale Transporte	Baixada
2108			05/02/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	356,30	2.5.10-Vale Refeição	Baixada
2109			05/02/2026	GDOOR SISTEMAS LTDA	113,90	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2110			06/02/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PAR	5.275,61	2.1.1-Aluguel	Baixada
2095			10/02/2026	INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL	185,44	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2111			10/02/2026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	2.840,82	2.1.6-Plano de Saúde	Baixada
2112			10/02/2026	ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM	90,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2113			10/02/2026	TARIFA BANCARIA	9,80	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
1930	015000058398	2	14/02/2026	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.665,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
2115			18/02/2026	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAT	100,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2117			18/02/2026	RETIRADA EXTRA	6.440,60	2.1.3-Prolabore	Baixada
2116			18/02/2026	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	407,57	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
2114			18/02/2026	ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMAT	6.124,12	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2143			19/02/2026	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.691,94	2.3.4-Compra Equipamento para Revenda	Baixada
2144			20/02/2026	TARIFA BANCARIA	7,25	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2145			20/02/2026	INSS/IR	2.664,01	2.5.5-IRRF	Baixada
2148			20/02/2026	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.767,72	2.9.2-Emprestimos	VENCIDA
2149			20/02/2026	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S	8.874,38	2.9.2-Emprestimos	Baixada
2123	20115-1	1	21/02/2026	TOP BAZAR INFORMATICA LTDA	185,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
2124	1478-1	1	21/02/2026	XCA2 INOVA RIO CAPAS E ACESSORIOS	115,50	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
2125	25066-1	1	21/02/2026	MEGA ARMAZEM LTDA	790,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
					40.401,36		