Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.61.11
Período de Pagamento: 01/05/2026 a 31/05/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
Pagamento: 04/05/2026 -									
AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA	08.483.447/0001-70	30/05/2026	Nota Fiscal	NFe 968	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA	08.483.447/0001-70	30/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 2621	7.205,84	7.205,84	0,00	0,00	7.205,84
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo	. . -	04/05/2026	Boleto	FGTS mês 04/2	3.481,73	3.481,73	0,00	0,00	3.481,73
		Total da Data:			**14.347,57**	**14.347,57**	**0,00**	**0,00**	**14.347,57**
Pagamento: 05/05/2026 -									
DRUMMOND CONSULTORIA CPA L	19.860.549/0001-84	27/05/2026	Fatura	Invoice 699795	6.445,09	6.445,09	0,00	0,00	6.445,09
DRUMMOND CONSULTORIA CPA L	19.860.549/0001-84	30/05/2026	Fatura	Invoice 699788(	6.445,09	6.445,09	0,00	0,00	6.445,09
		Total da Data:			**12.890,18**	**12.890,18**	**0,00**	**0,00**	**12.890,18**
Pagamento: 06/05/2026 -									
ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	07.204.255/0001-15	10/04/2026	Nota Fiscal	NFSe 31084	31.427,78	31.427,78	0,00	0,00	31.427,78
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0007-58	03/05/2026	Fatura	Fatura mês 04/2	509,05	509,05	0,00	0,00	509,05
		Total da Data:			**31.936,83**	**31.936,83**	**0,00**	**0,00**	**31.936,83**
Pagamento: 07/05/2026 -									
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	28.008.410/0001-06	07/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 91834	41.096,06	41.096,06	0,00	0,00	41.096,06
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	28.008.410/0001-06	07/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 91835	7.336,56	7.336,56	0,00	0,00	7.336,56
COMERCIAL DE GAS LTDA	73.767.923/0001-47	29/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 107047	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
COMERCIAL DE GAS LTDA	73.767.923/0001-47	29/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 107046	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
F R VERAS PEDROSA	36.710.792/0001-35	08/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 144	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Data:			**58.797,62**	**58.797,62**	**0,00**	**0,00**	**58.797,62**
Pagamento: 08/05/2026 -									
BRASAO VIGILANCIA E SEGURANC	19.923.146/0001-37	06/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 15614	11.869,82	11.869,82	0,00	0,00	11.869,82
BRUNA TOSCANO GIBSON	29.050.568/0001-07	02/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 01	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
EMBARQUE TURISMO LTDA	00.804.304/0001-01	16/04/2026	Fatura	Fatura 44339	70.741,59	70.741,59	0,00	0,00	70.741,59
GRRF - Multa FGTS	. . -	08/05/2026	Boleto	GRRF - Multa F	5.707,77	5.707,77	0,00	0,00	5.707,77
ISS retido na fonte	. . -	11/05/2026	DATM	ISS retido NFSe	2.113,38	2.113,38	0,00	0,00	2.113,38
ISS retido na fonte	. . -	11/05/2026	DATM	ISS NFSe 1757	1.205,53	1.205,53	0,00	0,00	1.205,53
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	6,27	6,27	0,00	0,00	6,27
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	9,46	9,46	0,00	0,00	9,46

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.61.11
Período de Pagamento: 01/05/2026 a 31/05/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	3,88	3,88	0,00	0,00	3,88
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,42	0,42	0,00	0,00	0,42
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	4,48	4,48	0,00	0,00	4,48
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	4,11	4,11	0,00	0,00	4,11
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,34	2,34	0,00	0,00	2,34
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	8,32	8,32	0,00	0,00	8,32
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,13	2,13	0,00	0,00	2,13
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,56	1,56	0,00	0,00	1,56
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,56	1,56	0,00	0,00	1,56
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,58	1,58	0,00	0,00	1,58
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,63	1,63	0,00	0,00	1,63
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,89	1,89	0,00	0,00	1,89
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	5,43	5,43	0,00	0,00	5,43
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,54	0,54	0,00	0,00	0,54
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	3,13	3,13	0,00	0,00	3,13
ISS s/ receitas	. . -	11/05/2026	DATM	ISS s/receita NF	5,38	5,38	0,00	0,00	5,38
JRK TRANSPORTES E SERVICOS L	16.100.585/0001-51	08/05/2026	Fatura	Fatura 07	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCI	14.093.210/0001-86	08/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 1777	35.504,78	35.504,78	0,00	0,00	35.504,78
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	08/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 7667751	32.538,00	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
RIVIERA VIAGENS E TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	08/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 232	413.448,61	413.448,61	0,00	0,00	413.448,61
RIVIERA VIAGENS E TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	08/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 231	267.548,61	267.548,61	0,00	0,00	267.548,61

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.61.11
Período de Pagamento: 01/05/2026 a 31/05/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCO	04.151.822/0001-24	08/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 2923	6.632,51	6.632,51	0,00	0,00	6.632,51
		Total da Data:			**859.036,77**	**859.036,77**	**0,00**	**0,00**	**859.036,77**
Pagamento: 11/05/2026 -									
CET-SEG SEGURANCA ARMADA LT	08.644.690/0001-23	08/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 50670	10.527,21	10.527,21	0,00	0,00	10.527,21
PKF AFFIANCE BRAZIL AUDITORES	10.924.241/0003-42	15/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 3729	48.802,00	48.802,00	0,00	0,00	48.802,00
PKF AFFIANCE BRAZIL AUDITORES	10.924.241/0003-42	15/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 3730	48.802,00	48.802,00	0,00	0,00	48.802,00
		Total da Data:			**108.131,21**	**108.131,21**	**0,00**	**0,00**	**108.131,21**
Pagamento: 12/05/2026 -									
REGUS BUSINESS CENTRE LDA	503.262.528-	15/05/2026	Fatura	Fatura 97891	9.625,82	9.625,82	0,00	0,00	9.625,82
REI GRAFICA E EDITORA LTDA	10.175.042/0001-17	05/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 4029	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
		Total da Data:			**9.720,82**	**9.720,82**	**0,00**	**0,00**	**9.720,82**
Pagamento: 13/05/2026 -									
ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	07.204.255/0001-15	15/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 31150	34.134,78	34.134,78	0,00	0,00	34.134,78
BRASAO VIGILANCIA E SEGURANC	19.923.146/0001-37	15/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 15594	21.376,43	21.376,43	0,00	0,00	21.376,43
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCI	14.093.210/0001-86	08/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 1776	20.252,94	20.252,94	0,00	0,00	20.252,94
		Total da Data:			**75.764,15**	**75.764,15**	**0,00**	**0,00**	**75.764,15**
Pagamento: 14/05/2026 -									
E. AMORIM COMERCIO & SERVICO	51.596.299/0001-20	12/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 147	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	08/06/2026	Boleto	Multa - STRANS	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	08/06/2026	Boleto	Multa - STRANS	70,70	70,70	0,00	0,00	70,70
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	29/05/2026	Boleto	Multa - PRF	1.173,88	1.173,88	0,00	0,00	1.173,88
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	29/05/2026	Boleto	Multa - PRF	156,18	156,18	0,00	0,00	156,18
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	29/05/2026	Boleto	Multa - PRF	70,70	70,70	0,00	0,00	70,70
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	05/08/2026	Boleto	Multa - SETRAN	234,78	234,78	0,00	0,00	234,78
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	08/06/2026	Boleto	Multa - STRANS	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	29/05/2026	Boleto	Multa - PRF	104,12	104,12	0,00	0,00	104,12
THIAGO ALEXANDRE FEITOSA LTD	17.955.705/0001-65	15/05/2026	Nota Fiscal	NFe 130	8.727,40	8.727,40	0,00	0,00	8.727,40
		Total da Data:			**12.265,02**	**12.265,02**	**0,00**	**0,00**	**12.265,02**
Pagamento: 15/05/2026 -									
AGUAS DE TERESINA SANEAMENT	27.157.474/0001-06	15/05/2026	Fatura	Fatura 1516214	92,03	92,03	0,00	0,00	92,03

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.61.11
Período de Pagamento: 01/05/2026 a 31/05/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/03/2026	Fatura	Fatura 5603	10.166,32	10.166,32	0,00	0,00	10.166,32
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/04/2026	Fatura	Fatura 5706	10.166,32	50,00	0,00	0,00	50,00
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/02/2026	Fatura	Fatura 5489	10.166,32	50,00	0,00	0,00	50,00
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	11/05/2026	Fatura	Fatura 5753	19.193,52	19.193,52	0,00	0,00	19.193,52
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/05/2025	Fatura	Fatura 4635	10.166,32	10.166,32	0,00	0,00	10.166,32
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	11/05/2026	Fatura	Fatura 5812	10.617,70	10.617,70	0,00	0,00	10.617,70
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	11/05/2026	Fatura	Fatura 5811	10.599,40	10.599,40	0,00	0,00	10.599,40
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	15/05/2026	Fatura	Fatura mês 04/2	725,87	725,87	0,00	0,00	725,87
G. M. DE MOURA BARROS	04.453.760/0001-05	05/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 361	3.419,40	3.419,40	0,00	0,00	3.419,40
G. M. DE MOURA BARROS	04.453.760/0001-05	12/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 363	3.305,42	3.305,42	0,00	0,00	3.305,42
RIVIERA VIAGENS E TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	12/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 233	722.850,00	722.850,00	0,00	0,00	722.850,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0007-58	16/05/2026	Fatura	Fatura mês 04/2	122,06	122,06	0,00	0,00	122,06
XERTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	15/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 2308	4.212,70	4.212,70	0,00	0,00	4.212,70
		Total da Data:			**815.803,38**	**795.570,74**	**0,00**	**0,00**	**795.570,74**

Pagamento: 18/05/2026 -

AGUAS DE TERESINA SANEAMENT	27.157.474/0001-06	20/05/2026	Fatura	Fatura 1516226	499,03	499,03	0,00	0,00	499,03
CLEAR SALE S.A.	03.802.115/0002-79	20/05/2026	Boleto	Boleto 648218	736,19	736,19	0,00	0,00	736,19
EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	34.028.316/0022-38	21/05/2026	Boleto	Boleto	7.817,59	7.817,59	0,00	0,00	7.817,59
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEM	41.518.945/0001-87	20/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 221575	5.280,52	5.280,52	0,00	0,00	5.280,52
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	25/05/2026	Fatura	Fatura 05/2026	21.790,50	21.790,50	0,00	0,00	21.790,50
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	25/05/2026	Fatura	Fatura 05/2026	3.589,49	3.589,49	0,00	0,00	3.589,49
LWSA S/A	02.351.877/0011-24	20/05/2026	Boleto	Boleto	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SEAPORT SERVICOS MARITIMOS L	10.606.661/0001-19	18/05/2026	Fatura	Invoice SP0020	8.497.027,43	8.497.027,43	0,00	0,00	8.497.027,43
SEAPORT SERVICOS MARITIMOS L	10.606.661/0001-19	18/05/2026	Fatura	Invoice SP0020	5.793.469,65	5.793.469,65	0,00	0,00	5.793.469,65
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	30/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 460096	303,36	303,36	0,00	0,00	303,36
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	20/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 460095	427,09	427,09	0,00	0,00	427,09
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	20/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 462117	427,09	427,09	0,00	0,00	427,09
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	20/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 462118	303,36	303,36	0,00	0,00	303,36
WSTORE TECNOLOGIA S.A.	10.831.068/0001-76	25/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 326	4.108,65	4.108,65	0,00	0,00	4.108,65
		Total da Data:			**14.335.979,95**	**14.335.979,95**	**0,00**	**0,00**	**14.335.979,95**

Pagamento: 19/05/2026 -

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.61.11
Período de Pagamento: 01/05/2026 a 31/05/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
CIC INNOVATION COMMUNITIES - I	. . -	22/05/2026	Fatura	Invoice 01	44.196,68	44.196,68	0,00	0,00	44.196,68
COFINS s/ Aplicação Financeira	. . -	20/05/2026	DARF	COFINS s/ aplic	2.730,80	2.730,80	0,00	0,00	2.730,80
COFINS s/ receitas	. . -	20/05/2026	DARF	COFINS s/ rece	148,73	148,73	0,00	0,00	148,73
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/05/2026	DARF	CSRF retido NF	5.083,96	5.083,96	0,00	0,00	5.083,96
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/05/2026	DARF	CSRF retido NF	587,30	587,30	0,00	0,00	587,30
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/05/2026	DARF	CSRF retido NF	662,20	662,20	0,00	0,00	662,20
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/05/2026	DARF	CSRF retido NF	1.192,57	1.192,57	0,00	0,00	1.192,57
Crédito Consignado do Trabalhador	. . -	20/05/2026	Boleto	Consignado mê	21.373,60	21.373,60	0,00	0,00	21.373,60
DARF - CPP - Contribuições previden	. . -	20/05/2026	DARF	DARFGPS mês	359.661,29	359.661,29	0,00	0,00	359.661,29
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo	. . -	20/05/2026	Boleto	FGTS mês 04/2	68.959,26	68.959,26	0,00	0,00	68.959,26
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/05/2026	DARF	INSS retido NFS	1.389,31	1.389,31	0,00	0,00	1.389,31
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/05/2026	DARF	INSS retido NFS	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	2.652,17
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/05/2026	DARF	INSS retido NFS	4.649,44	4.649,44	0,00	0,00	4.649,44
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/05/2026	DARF	INSS retido NFS	1.566,50	1.566,50	0,00	0,00	1.566,50
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/05/2026	DARF	INSS retido NFS	3.313,16	3.313,16	0,00	0,00	3.313,16
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/05/2026	DARF	INSS retido NFS	2.821,12	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12
IRRF - PF - cód 0561	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF s/folha mê	144.516,33	144.516,33	0,00	0,00	144.516,33
IRRF - PF - cód 0588	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF autônomo	309,72	309,72	0,00	0,00	309,72
IRRF - PF - cód 3208	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF retido FT (	170,51	170,51	0,00	0,00	170,51
IRRF - PF - cód 3208	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF retido FT (	7.029,50	7.029,50	0,00	0,00	7.029,50
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF retido NFS	126,30	126,30	0,00	0,00	126,30
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF retido NFS	142,41	142,41	0,00	0,00	142,41
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF retido NFS	529,04	529,04	0,00	0,00	529,04
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF retido NFS	256,47	256,47	0,00	0,00	256,47
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/05/2026	DARF	IRRF retido NFS	1.639,99	1.639,99	0,00	0,00	1.639,99
PIS s/ Aplicação Financeira	. . -	20/05/2026	DARF	PIS s/ aplicação	443,76	443,76	0,00	0,00	443,76
PIS s/ receitas	. . -	20/05/2026	DARF	PIS s/ receitas	32,29	32,29	0,00	0,00	32,29
		Total da Data:			**676.184,41**	**676.184,41**	**0,00**	**0,00**	**676.184,41**
Pagamento: 20/05/2026 -									
EMBARQUE TURISMO LTDA	00.804.304/0001-01	20/05/2026	Fatura	Fatura 44529	97.135,32	97.135,32	0,00	0,00	97.135,32
F J BARBOSA AMARAL	37.285.258/0001-91	19/06/2026	Nota Fiscal	NFe 45	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
FALCONI CONSULTORES S.A.	05.485.279/0001-64	20/03/2026	Nota Fiscal	NFSe 19435	199.588,56	199.588,56	0,00	0,00	199.588,56

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.61.11
Período de Pagamento: 01/05/2026 a 31/05/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
FALCONI CONSULTORES S.A.	05.485.279/0001-64	29/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 19871	102.608,44	102.608,44	0,00	0,00	102.608,44
G. M. DE MOURA BARROS	04.453.760/0001-05	19/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 365	3.419,40	3.419,40	0,00	0,00	3.419,40
SOFT COMMERCE SOLUCOES COI	33.696.450/0001-10	20/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 963	57.927,00	57.927,00	0,00	0,00	57.927,00
UAB PORTALS ORGANIZATION	. . -	30/04/2026	Transferência	IP 5	262.935,00	262.935,00	0,00	0,00	262.935,00
			Total da Data:		**724.213,72**	**724.213,72**	**0,00**	**0,00**	**724.213,72**
Pagamento: 25/05/2026 -									
AR CERTI SECURITY CERTIFICACA	32.540.441/0001-72	25/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 9355	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
ELETROPAULO METROPOLITANA I	61.695.227/0001-93	28/05/2026	Fatura	Fatura mês 04/2	199,70	199,70	0,00	0,00	199,70
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	25/05/2026	Fatura	Fatura mês 04/2	6.318,64	6.318,64	0,00	0,00	6.318,64
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	26/05/2026	Fatura	Fatura mês 05/2	860,25	860,25	0,00	0,00	860,25
			Total da Data:		**7.523,59**	**7.523,59**	**0,00**	**0,00**	**7.523,59**
Pagamento: 26/05/2026 -									
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMA	66.582.784/0001-11	15/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 54448	12.066,00	12.066,00	0,00	0,00	12.066,00
			Total da Data:		**12.066,00**	**12.066,00**	**0,00**	**0,00**	**12.066,00**
Pagamento: 27/05/2026 -									
LAIS G DE SOUSA LTDA	39.853.645/0001-02	19/06/2026	Nota Fiscal	NFe 519	18.857,98	18.857,98	0,00	0,00	18.857,98
			Total da Data:		**18.857,98**	**18.857,98**	**0,00**	**0,00**	**18.857,98**
Pagamento: 29/05/2026 -									
ARQUIDIOCESE DE TERESINA	06.516.967/0001-07	29/05/2026	Nota Fiscal	Fatura 1900	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
FARS CONSULTORIA E ASSESSOR	51.852.635/0001-58	18/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 98	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
IRRF - PF - cód 0473	. . -	29/05/2026	DARF	IRRF exterior 05	14.412,54	14.412,54	0,00	0,00	14.412,54
MBR LTDA	05.951.548/0001-30	29/05/2026	Fatura	Fatura 08	19.818,75	19.818,75	0,00	0,00	19.818,75
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	30/05/2026	Nota Fiscal	NFSe 7561316	748,00	748,00	0,00	0,00	748,00
			Total da Data:		**81.979,29**	**81.979,29**	**0,00**	**0,00**	**81.979,29**
Quantidade registros: 145			**Total Geral:**		**17.855.498,49**	**17.835.265,85**	**0,00**	**0,00**	**17.835.265,85**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA - *.*53.193-** - 10/06/2026 09:44:31**