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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
Pagamento: 01/06/2026 -									
F R VERAS PEDROSA	36.710.792/0001-35	10/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 148	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MARTIN TRUST CENTER FOR MIT I	. . -	01/06/2026	Fatura	Invoice 09	504.900,00	504.900,00	0,00	0,00	504.900,00
		Total da Data:			**514.900,00**	**514.900,00**	**0,00**	**0,00**	**514.900,00**
Pagamento: 03/06/2026 -									
BAMEX CONSULTORIA EM GESTA(	28.008.410/0001-06	08/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 94536	1.728,38	1.728,38	0,00	0,00	1.728,38
BAMEX CONSULTORIA EM GESTA(	28.008.410/0001-06	05/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 94347	36.048,22	36.048,22	0,00	0,00	36.048,22
CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	06.687.545/0001-02	13/06/2026	Boleto	Boleto	108,39	108,39	0,00	0,00	108,39
MAED - Obrigações acessórias	. . -	03/06/2026	DARF	DARF MAED	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
MAED - Obrigações acessórias	. . -	03/06/2026	DARF	DARF MAED	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0007-58	03/06/2026	Fatura	Fatura mês 05/2	509,22	509,22	0,00	0,00	509,22
		Total da Data:			**38.414,21**	**38.414,21**	**0,00**	**0,00**	**38.414,21**
Pagamento: 05/06/2026 -									
EDUARDO DUQUE CARVALHO DE :	067.085.113-20	05/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 06/2	4.873,24	4.873,24	0,00	0,00	4.873,24
		Total da Data:			**4.873,24**	**4.873,24**	**0,00**	**0,00**	**4.873,24**
Pagamento: 08/06/2026 -									
CONSTRUTORA CONVITA LTDA	19.486.408/0001-43	03/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 328	13.959,00	13.959,00	0,00	0,00	13.959,00
		Total da Data:			**13.959,00**	**13.959,00**	**0,00**	**0,00**	**13.959,00**
Pagamento: 09/06/2026 -									
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCI	14.093.210/0001-86	10/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 1797	35.504,78	35.504,78	0,00	0,00	35.504,78
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCI	14.093.210/0001-86	10/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 1796	21.338,59	21.338,59	0,00	0,00	21.338,59
		Total da Data:			**56.843,37**	**56.843,37**	**0,00**	**0,00**	**56.843,37**
Pagamento: 10/06/2026 -									
ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	07.204.255/0001-15	10/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 31202	30.314,12	30.314,12	0,00	0,00	30.314,12
ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIME	07.721.678/0001-02	10/06/2026	Fatura	Fatura 2810	5.140,35	5.140,35	0,00	0,00	5.140,35
ATHOS MED SERVICOS EM SAUDE	19.480.050/0001-41	30/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 28664	1.342,06	1.342,06	0,00	0,00	1.342,06
BRASAO VIGILANCIA E SEGURANC	19.923.146/0001-37	10/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 15721	11.869,82	11.869,82	0,00	0,00	11.869,82
CET-SEG SEGURANCA ARMADA LT	08.644.690/0001-23	10/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 50803	10.527,21	10.527,21	0,00	0,00	10.527,21
DRUMMOND CONSULTORIA CPA L	19.860.549/0001-84	10/06/2026	Fatura	Invoice 699911	3.764,00	3.764,00	0,00	0,00	3.764,00
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEM.	41.518.945/0001-87	10/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 223053	5.280,52	5.280,52	0,00	0,00	5.280,52
ISS retido na fonte	. . -	10/06/2026	DATM	ISS retido NFSe	1.205,53	1.205,53	0,00	0,00	1.205,53

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
ISS retido na fonte	. . -	10/06/2026	DATM	ISS retido NFSe	2.113,38	2.113,38	0,00	0,00	2.113,38
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	1,99	1,99	0,00	0,00	1,99
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	1,98	1,98	0,00	0,00	1,98
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	1,88	1,88	0,00	0,00	1,88
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	1,26	1,26	0,00	0,00	1,26
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,66	0,66	0,00	0,00	0,66
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	2,82	2,82	0,00	0,00	2,82
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,54	0,54	0,00	0,00	0,54
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	2,98	2,98	0,00	0,00	2,98
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	46,28	46,28	0,00	0,00	46,28
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	2,26	2,26	0,00	0,00	2,26
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	1,40	1,40	0,00	0,00	1,40
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	5,05	5,05	0,00	0,00	5,05
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,58	0,58	0,00	0,00	0,58
ISS s/ receitas	. . -	10/06/2026	Nota Fiscal	ISS s/receita NF	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96
TAXAS ESTADUAIS	. . -	09/07/2026	DAR	Taxa JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15
TAXAS ESTADUAIS	. . -	09/07/2026	DAR	Taxa JUCEPI	759,15	759,15	0,00	0,00	759,15
		Total da Data:			**73.159,28**	**73.159,28**	**0,00**	**0,00**	**73.159,28**
Pagamento: 12/06/2026 -									
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/06/2026	Fatura	Fatura 5920	10.617,70	10.617,70	0,00	0,00	10.617,70
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/06/2026	Nota Fiscal	Fatura 5919	10.599,40	10.599,40	0,00	0,00	10.599,40
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/06/2026	Fatura	Fatura 5857	19.193,52	19.193,52	0,00	0,00	19.193,52
ELIANE MARA DE MORAES AGUIAF	007.552.833-92	12/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 06/2	3.375,59	3.375,59	0,00	0,00	3.375,59
JOAQUIM LOURENÇO ARAGÃO NE	647.748.213-49	12/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 06/2	4.083,67	4.083,67	0,00	0,00	4.083,67
JRK TRANSPORTES E SERVICOS L	16.100.585/0001-51	10/06/2026	Fatura	Fatura 09	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	08/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 7908284	31.603,00	31.603,00	0,00	0,00	31.603,00

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
		Total da Data:			**87.172,88**	**87.172,88**	**0,00**	**0,00**	**87.172,88**
Pagamento: 15/06/2026 -									
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	15/06/2026	Fatura	Fatura mês 05/2	854,74	854,74	0,00	0,00	854,74
		Total da Data:			**854,74**	**854,74**	**0,00**	**0,00**	**854,74**
Pagamento: 16/06/2026 -									
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0007-58	16/06/2026	Fatura	Fatura mês 05/2	119,65	119,65	0,00	0,00	119,65
		Total da Data:			**119,65**	**119,65**	**0,00**	**0,00**	**119,65**
Pagamento: 17/06/2026 -									
AGUAS DE TERESINA SANEAMENT	27.157.474/0001-06	15/06/2026	Fatura	Fatura 1520210	90,14	90,14	0,00	0,00	90,14
AGUAS DE TERESINA SANEAMENT	27.157.474/0001-06	19/06/2026	Fatura	Fatura 1520332	700,76	700,76	0,00	0,00	700,76
COMERCIAL DE GAS LTDA	73.767.923/0001-47	15/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 108180	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGI	09.192.288/0001-18	10/06/2026	Fatura	Fatura 7258	7.199,00	7.199,00	0,00	0,00	7.199,00
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	22/06/2026	Boleto	Multa - STRANS	208,26	208,26	0,00	0,00	208,26
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	17/07/2026	Boleto	Multa - STRANS	156,18	156,18	0,00	0,00	156,18
Sanções a pagar	00.000.000/0000-00	17/07/2026	Boleto	Multa - STRANS	141,41	141,41	0,00	0,00	141,41
		Total da Data:			**8.630,75**	**8.630,75**	**0,00**	**0,00**	**8.630,75**
Pagamento: 18/06/2026 -									
CLEAR SALE S.A.	03.802.115/0002-79	22/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 835825	736,19	736,19	0,00	0,00	736,19
Crédito Consignado do Trabalhador	. . -	19/06/2026	Boleto	Consignado mê	27.076,54	27.076,54	0,00	0,00	27.076,54
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo	. . -	19/06/2026	Boleto	FGTS mês 05/2	69.440,09	69.440,09	0,00	0,00	69.440,09
		Total da Data:			**97.252,82**	**97.252,82**	**0,00**	**0,00**	**97.252,82**
Pagamento: 19/06/2026 -									
COFINS s/ Aplicação Financeira	. . -	19/06/2026	DARF	COFINS s/ aplic	5.335,96	5.335,96	0,00	0,00	5.335,96
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/06/2026	DARF	CSRF retido NF	261,63	261,63	0,00	0,00	261,63
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/06/2026	DARF	CSRF retido NF	587,30	587,30	0,00	0,00	587,30
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/06/2026	DARF	CSRF retido NF	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/06/2026	DARF	CSRF retido NF	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/06/2026	DARF	CSRF NFSe 15	662,21	662,21	0,00	0,00	662,21
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	19/06/2026	DARF	CSRF retido NF	261,63	261,63	0,00	0,00	261,63
DARF - CPP - Contribuições previden	. . -	19/06/2026	DARFGPS	DARFGPS mês	357.579,38	357.579,38	0,00	0,00	357.579,38
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

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
INSS retido na fonte - PJ	. . -	19/06/2026	Nota Fiscal	INSS retido NFe	3.577,49	3.577,49	0,00	0,00	3.577,49
INSS retido na fonte - PJ	. . -	19/06/2026	DARF	INSS retido NFS	1.389,31	1.389,31	0,00	0,00	1.389,31
INSS retido na fonte - PJ	. . -	19/06/2026	DARF	INSS retido NFS	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	2.652,17
INSS retido na fonte - PJ	. . -	19/06/2026	DARF	INSS retido NFS	4.649,44	4.649,44	0,00	0,00	4.649,44
INSS retido na fonte - PJ	. . -	19/06/2026	DARF	INSS retido NFS	1.566,50	1.566,50	0,00	0,00	1.566,50
IRRF - PF - cód 0561	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF s/folha mê	149.525,19	149.525,19	0,00	0,00	149.525,19
IRRF - PF - cód 0588	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF autônomo	309,72	309,72	0,00	0,00	309,72
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF retido NFS	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF retido NFS	574,30	574,30	0,00	0,00	574,30
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF retido NFS	126,30	126,30	0,00	0,00	126,30
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF retido NFS	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF retido NFS	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF retido NFS	142,41	142,41	0,00	0,00	142,41
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	19/06/2026	DARF	IRRF retido NFS	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	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 FT (	170,51	170,51	0,00	0,00	170,51
LWSA S/A	02.351.877/0011-24	19/06/2026	Boleto	Boleto	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
PIS s/ Aplicação Financeira	. . -	19/06/2026	DARF	PIS s/aplicação	866,40	866,40	0,00	0,00	866,40
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	19/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 493412	312,29	312,29	0,00	0,00	312,29
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	19/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 493411	221,81	221,81	0,00	0,00	221,81
		Total da Data:			**584.566,25**	**584.566,25**	**0,00**	**0,00**	**584.566,25**
Pagamento: 22/06/2026 -									
G. M. DE MOURA BARROS	04.453.760/0001-05	17/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 371	2.564,55	2.564,55	0,00	0,00	2.564,55
		Total da Data:			**2.564,55**	**2.564,55**	**0,00**	**0,00**	**2.564,55**
Pagamento: 23/06/2026 -									
ALIANCA CONSTRUCOES E SERVI(	26.599.872/0001-01	23/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 662	161.377,38	161.377,38	0,00	0,00	161.377,38
MAED - Obrigações acessórias	. . -	23/06/2026	DARF	DARF MAED	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		Total da Data:			**161.387,38**	**161.387,38**	**0,00**	**0,00**	**161.387,38**
Pagamento: 25/06/2026 -									
EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	34.028.316/0022-38	22/06/2026	Boleto	Boleto	3.666,11	3.666,11	0,00	0,00	3.666,11
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	25/06/2026	Fatura	Fatura mês 05/2	7.095,11	7.095,11	0,00	0,00	7.095,11
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	25/06/2026	Fatura	Fatura 06/2026	21.790,50	21.790,50	0,00	0,00	21.790,50

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	25/06/2026	Fatura	Fatura 06/2026	3.589,49	3.589,49	0,00	0,00	3.589,49
TAXAS MUNICIPAIS	. . -	02/07/2026	DAR	Taxa JUCEPI	455,40	455,40	0,00	0,00	455,40
WSTORE TECNOLOGIA S.A.	10.831.068/0001-76	25/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 397	4.108,65	4.108,65	0,00	0,00	4.108,65
			Total da Data:		**40.705,26**	**40.705,26**	**0,00**	**0,00**	**40.705,26**
Pagamento: 26/06/2026 -									
ADRIANA MUNIZ MORGADO	482.077.483-20	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	17.880,94	17.880,94	0,00	0,00	17.880,94
AMANDA COSTA VIANA	844.169.803-10	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
ANA CAROLINE FERREIRA DE CAR	000.821.413-12	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	2.731,30	2.731,30	0,00	0,00	2.731,30
ANA ELIDA DAMASCENO SARAIVA	068.063.273-54	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	5.883,99	5.883,99	0,00	0,00	5.883,99
ANA LUIZA FERNANDES DE CARV/	001.097.873-90	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.966,51	6.966,51	0,00	0,00	6.966,51
ANDRE BARROS ARAUJO	049.766.103-90	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	5.605,50	5.605,50	0,00	0,00	5.605,50
ANDRE PASSOS DE AQUINO	044.696.439-55	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
ANDRESSA ALVES DE SENA SILVA	984.805.883-49	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
ANDRESSA MELO ROCHA	012.457.213-80	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
BARBARA ARAUJO DE BRITO	005.877.693-19	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
BARBARA MENDES PESSOA	068.302.793-05	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
BRENA RAFAELY CARDOSO BEZEI	056.531.523-40	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
CAIO ANDRADE GALVAO	037.437.023-04	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
CARLA OHANA DE CASTRO ARAUJ	054.777.233-51	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
CARLEANA CAVALCANTE DAS CH/	050.073.373-23	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
CARLOS MARIANO DE SOUZA ROC	030.868.393-50	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
CLAYTON ALMEIDA RIOS	021.661.563-12	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	11.589,74	11.589,74	0,00	0,00	11.589,74
DANIEL MONTEIRO MARTINS	554.224.973-68	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	12.408,79	12.408,79	0,00	0,00	12.408,79
DANIEL VIEIRA MUNHOZ	388.968.098-43	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	17.880,94	17.880,94	0,00	0,00	17.880,94
DAVID PIRES GONÇALVES RODRIC	038.313.833-75	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
EDUARDO DUQUE CARVALHO DE :	067.085.113-20	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.971,67	3.971,67	0,00	0,00	3.971,67
ELIANE MARA DE MORAES AGUIAF	007.552.833-92	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	2.405,40	2.405,40	0,00	0,00	2.405,40
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	26/06/2026	Fatura	Fatura mês 06/2	980,29	980,29	0,00	0,00	980,29
ERIKA MARQUES DA GUIA COSTA	067.943.253-14	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
FABRYCIO BOMFIM LOPES	052.025.983-19	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
FERNANDO CORREA ANTONIALLI	961.933.441-87	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	15.319,34	15.319,34	0,00	0,00	15.319,34
FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU I	004.735.763-09	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	2.365,68	2.365,68	0,00	0,00	2.365,68
FRANCISCO MARCELO BORGES C	054.485.353-99	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
GABRIEL PERICLES BORGES ARA(	058.894.173-55	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
GABRIEL SANTOS PERILLO	076.207.753-07	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
GABRIELA DE OLIVEIRA DA SILVA	109.938.839-23	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
GLEISIANE CLEMENTE DA SILVA	360.385.858-18	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
GONCALA MARIA DA SILVA FEITOS	363.212.438-84	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	2.061,73	2.061,73	0,00	0,00	2.061,73
GUSTAVO HENRIQUE LOPES DIAS	659.724.903-82	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	7.319,35	7.319,35	0,00	0,00	7.319,35
ICARO TORRES DE CARVALHO	030.153.053-01	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	17.880,94	17.880,94	0,00	0,00	17.880,94
INGRID RIBEIRO SAMPAIO CARVAI	069.327.494-83	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
IRACEMA COSTA DA SILVA SANTO	462.533.273-72	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	1.547,62	1.547,62	0,00	0,00	1.547,62
ISABELA VAZ BEZERRA	034.073.013-75	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
JEOSAFIRA ROCHA CHAGAS	162.998.765-49	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	11.537,61	11.537,61	0,00	0,00	11.537,61
JOANILSON PEDREIRA SIMPLÍCIO	839.988.533-91	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
JOAO DIEGO BARBOSA LOPES	042.451.473-77	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
JOAO MARCELO DE ASSUNÇÃO SA	668.144.303-63	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	2.062,03	2.062,03	0,00	0,00	2.062,03
JOAO VITOR DE OLIVEIRA VARAO	050.850.873-80	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
JOAQUIM LOURENÇO ARAGÃO NE	647.748.213-49	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	2.514,22	2.514,22	0,00	0,00	2.514,22
JONATHAN DE LIMA SOARES	045.856.523-70	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
JORDÂNIA MARIA QUEIROZ SALES	049.435.843-22	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
JORGE FERNANDES AQUINO DE S	004.607.563-11	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.362,52	4.362,52	0,00	0,00	4.362,52
JOSE ANTONIO MONTEIRO NETO	013.573.973-05	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	11.537,61	11.537,61	0,00	0,00	11.537,61
JOSE RAIMUNDO PINHEIRO NETO	428.090.023-04	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	15.319,34	15.319,34	0,00	0,00	15.319,34
JOSELIA DE SOUSA PEREIRA	007.094.883-60	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.137,37	3.137,37	0,00	0,00	3.137,37
JULIANA MONTEIRO DE ANANIAS	064.149.753-97	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
JULIANE BATISTA LIMA	027.346.773-50	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	11.537,61	11.537,61	0,00	0,00	11.537,61
KAMYLLA RAQUEL CUNHA BASTOS	065.513.843-90	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
KARITA ALLEN PEREIRA DOS SAN	027.439.523-18	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	12.798,19	12.798,19	0,00	0,00	12.798,19
KAYO ARRUDA LEONCIO MODEST(	087.565.763-07	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
KHALIL GIBRAN LEAL VASCONCEL	045.660.743-90	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
LAIS DA CRUZ SOUSA	033.242.373-51	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
LAURA VALERIA AQUINO DE SA	006.428.633-93	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	12.798,19	12.798,19	0,00	0,00	12.798,19
LAYSSA GRAZIELLY LEAL SOBRAL	046.402.873-64	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
LEONARDO LOPES DE AZEVEDO	059.560.873-66	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	8.072,95	8.072,95	0,00	0,00	8.072,95
LOUANDA SILVA RODRIGUES	066.932.123-01	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
LUCAS DE SOUSA UCHOA	060.531.553-14	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.040,39	4.040,39	0,00	0,00	4.040,39

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
LUCIANO PESSOA DA CRUZ	037.980.103-58	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
LUZIA LULA FERREIRA ARAGAO	629.567.103-97	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
LYZA FREITAS BASTOS	993.012.103-04	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
MARCELA DE CASTRO GUIMARÃE	032.405.403-39	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.672,69	3.672,69	0,00	0,00	3.672,69
MARIA FERNANDA CARNEIRO PINH	010.613.913-45	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	11.537,61	11.537,61	0,00	0,00	11.537,61
MARIA FERNANDA MENDES MOUR	057.710.083-11	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	2.061,53	2.061,53	0,00	0,00	2.061,53
MARIA HELLEM TEIXEIRA ABREU	052.544.273-10	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.366,30	4.366,30	0,00	0,00	4.366,30
MARIA LUISA PAULA OLIVEIRA CO	066.793.363-84	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
MARLIA FERREIRA RIBEIRO	439.754.703-30	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
MAURA LUSTOSA CAMINHA CAVAL	394.705.043-72	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	16.620,36	16.620,36	0,00	0,00	16.620,36
MICHELLE BORGES QUEIROZ	046.143.853-46	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.573,27	4.573,27	0,00	0,00	4.573,27
MYLLENA LIMA FALCÃO	819.513.023-20	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	16.620,36	16.620,36	0,00	0,00	16.620,36
MYRTHES NEGRAO BRAGA NETA	026.502.525-70	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	5.920,74	5.920,74	0,00	0,00	5.920,74
PATRICIO CAVALCANTI DE LIMA	027.041.253-09	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	26/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 8079740	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
RAQUEL FEITOSA CARVALHO DA S	672.368.203-34	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	12.798,19	12.798,19	0,00	0,00	12.798,19
RAUL RIBEIRO REIS	076.746.703-50	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
REGINALDO DE SOUSA LACERDA	959.409.953-49	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.222,89	4.222,89	0,00	0,00	4.222,89
REINALDO LUIZ DO NASCIMENTO I	007.183.833-38	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.184,30	3.184,30	0,00	0,00	3.184,30
RENATA LIMA DE ALMEIDA	459.620.808-58	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
RICARDO AUGUSTO MENDES DE C	011.762.053-07	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	12.798,19	12.798,19	0,00	0,00	12.798,19
ROGERIO DE FIGUEIREDO DOS SA	432.772.683-49	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
RUBEM DA SILVA GADÊLHA	077.129.663-03	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
SALESIO MORAIS RODRIGUES	043.193.243-31	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
SAMARA CARVALHO SAMPAIO	536.655.203-63	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
SAMARA DA SILVA SOUSA	015.609.343-01	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
SAMUEL WEINER MOURA ARAUJO	030.310.853-37	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.205,98	4.205,98	0,00	0,00	4.205,98
SANDRO ALMEIDA PAZ FILHO	058.562.963-38	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
SAULLO PINHEIRO CASTELO BRAN	919.574.943-87	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	18.119,66	18.119,66	0,00	0,00	18.119,66
SEMIRAMIS ANTAO DE ALENCAR	856.918.443-34	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	12.798,19	12.798,19	0,00	0,00	12.798,19
SERGIO DANIEL SOUSA SANTOS	064.295.863-75	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
SERGIO VIANA MEDEIROS	842.276.483-00	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
SEVERO ULISSES EULÁLIO ROCHA	915.772.683-34	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	12.838,61	12.838,61	0,00	0,00	12.838,61
STEPHANIE CHAIB GOMES RIBEIR	016.388.393-95	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
TAFFAREL FRANCISCO OLIVEIRA S	047.582.443-16	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
THAIS MELO DE SOUSA LIGO	914.970.513-04	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	16.604,76	16.604,76	0,00	0,00	16.604,76
VALDECI PINHEIRO DA SILVA	018.541.883-05	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	9.016,44	9.016,44	0,00	0,00	9.016,44
VANESSA SOUZA CRUZ	000.674.503-26	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.766,93	4.766,93	0,00	0,00	4.766,93
VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEI	632.053.193-20	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	25.444,42	25.444,42	0,00	0,00	25.444,42
VICTOR LUIZ SERRA LULA	011.514.533-82	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	6.495,28	6.495,28	0,00	0,00	6.495,28
WAGNER BARBOSA SANTOS	042.845.793-20	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.171,58	3.171,58	0,00	0,00	3.171,58
WALLACE IAGO ALVES DA COSTA	069.979.073-50	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30
WANDERSON FARIAS DE OLIVEIRA	039.956.103-07	06/07/2026	olha de pagamento	mês 06/2026	3.162,35	3.162,35	0,00	0,00	3.162,35
		Total da Data:			**737.322,44**	**737.322,44**	**0,00**	**0,00**	**737.322,44**
Pagamento: 29/06/2026 -									
ADRIANA MUNIZ MORGADO	482.077.483-20	29/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 07/2	11.998,23	11.998,23	0,00	0,00	11.998,23
CARLEANA CAVALCANTE DAS CHA	050.073.373-23	29/06/2026	olha de pagamento	Férias 07/2026	4.875,24	4.875,24	0,00	0,00	4.875,24
ELETROPAULO METROPOLITANA E	61.695.227/0001-93	29/06/2026	Fatura	Fatura mês 05/2	284,98	284,98	0,00	0,00	284,98
IPTU	. . -	30/06/2026	DATM	IPTU 2026 - HU	2.079,15	2.079,15	3,88	0,00	2.083,03
IPTU	. . -	30/06/2026	DATM	IPTU 2026 - HU	1.357,41	1.357,41	3,88	0,00	1.361,29
IPTU	. . -	30/06/2026	DATM	IPTU 2026 - HU	4.917,96	4.917,96	3,88	0,00	4.921,84
ISS retido na fonte	. . -	29/06/2026	DATM	ISS retido NFSe	3.976,97	3.976,97	0,00	0,00	3.976,97
MARIA LUISA PAULA OLIVEIRA CO	066.793.363-84	29/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 07/2	3.375,59	3.375,59	0,00	0,00	3.375,59
MBR LTDA	05.951.548/0001-30	30/06/2026	Fatura	Fatura 09	19.818,75	19.818,75	0,00	0,00	19.818,75
PATRICIO CAVALCANTI DE LIMA	027.041.253-09	29/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 07/2	11.957,80	11.957,80	0,00	0,00	11.957,80
STEPHANIE CHAIB GOMES RIBEIR	016.388.393-95	29/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 07/2	4.873,24	4.873,24	0,00	0,00	4.873,24
TCRD COLE. LIXO	. . -	30/06/2026	DATM	TCRD Coleta de	1.559,79	1.559,79	0,00	0,00	1.559,79
TCRD COLE. LIXO	. . -	30/06/2026	DATM	TCRD Coleta de	815,10	815,10	0,00	0,00	815,10
TCRD COLE. LIXO	. . -	30/06/2026	DATM	TCRD Coleta de	736,14	736,14	0,00	0,00	736,14
		Total da Data:			**72.626,35**	**72.626,35**	**0,00**	**11,64**	**72.637,99**
Pagamento: 30/06/2026 -									
AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA	08.483.447/0001-70	17/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 2645	7.521,10	7.521,10	0,00	0,00	7.521,10
AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA	08.483.447/0001-70	17/07/2026	Nota Fiscal	NFe 982	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
ANTONIO ESTERLITO DE OLIVEIRA	069.572.943-82	06/07/2026	olha de pagamento	TRCT mês 06/2	14.479,51	14.479,51	0,00	0,00	14.479,51
ARQUIDIOCESE DE TERESINA	06.516.967/0001-07	30/06/2026	Fatura	Fatura 2100	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
GONCALA MARIA DA SILVA FEITOS	363.212.438-84	30/06/2026	olha de pagamento	Férias mês 07/2	1.579,06	1.579,06	0,00	0,00	1.579,06
IRRF - PF - cód 0473	. . -	30/06/2026	DARF	IRRF exterior 06	14.589,38	14.589,38	0,00	0,00	14.589,38

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 5.65.2
Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
REGUS BUSINESS CENTRE LDA	503.262.528-	15/06/2026	Fatura	Fatura 100540	10.215,94	10.215,94	0,00	0,00	10.215,94
		Total da Data:			**61.999,99**	**61.999,99**	**0,00**	**0,00**	**61.999,99**
Quantidade registros: 227		**Total Geral:**			**2.557.352,16**	**2.557.352,16**	**0,00**	**11,64**	**2.557.363,80**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA - *.*53.193-** - 16/07/2026 15:44:48**