

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A  
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA  
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

Usuário: CARLEANA  
Fortes AG Financeiro - Versão 5.65.2

| 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 GESTAO     | 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 GESTAO     | 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 ENGENH     | 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 S     | 067.085.113-20     | 05/06/2026 | Nota Fiscal | 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 VIGILANCIA  | 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 VIGILANCIA  | 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 HUMANOS | 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 EMPREENDIMENTOS | 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 SEGURANCA   | 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 LTDA   | 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 LTDA   | 19.860.549/0001-84 | 10/06/2026 | Fatura      | Invoice 6999112 | 3.764,00     | 3.764,00   | 0,00  | 0,00   | 3.764,00   |
| FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS   | 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   |

## Contas a Pagar - Pagas

Pag.: 2 de 9

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 NFS   | 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 | ilha 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 | ilha 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 |

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A  
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA  
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

Usuário: CARLEANA  
Fortes AG Financeiro - Versão 5.65.2

| 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 Tempr  | . . -              | 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  |

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A  
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA  
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

Usuário: CARLEANA  
Fortes AG Financeiro - Versão 5.65.2

| 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 NF   | 3.577,49     | 3.577,49   | 0,00  | 0,00   | 3.577,49   |
| INSS retido na fonte - PJ     | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | INSS retido NF   | 1.389,31     | 1.389,31   | 0,00  | 0,00   | 1.389,31   |
| INSS retido na fonte - PJ     | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | INSS retido NF   | 2.652,17     | 2.652,17   | 0,00  | 0,00   | 2.652,17   |
| INSS retido na fonte - PJ     | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | INSS retido NF   | 4.649,44     | 4.649,44   | 0,00  | 0,00   | 4.649,44   |
| INSS retido na fonte - PJ     | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | INSS retido NF   | 1.566,50     | 1.566,50   | 0,00  | 0,00   | 1.566,50   |
| IRRF - PF - cód 0561          | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | IRRF s/folha mē  | 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 NF   | 84,40        | 84,40      | 0,00  | 0,00   | 84,40      |
| IRRF - PJ - Cód 1708          | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | IRRF retido NF   | 574,30       | 574,30     | 0,00  | 0,00   | 574,30     |
| IRRF - PJ - Cód 1708          | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | IRRF retido NF   | 126,30       | 126,30     | 0,00  | 0,00   | 126,30     |
| IRRF - PJ - Cód 1708          | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | IRRF retido NF   | 780,00       | 780,00     | 0,00  | 0,00   | 780,00     |
| IRRF - PJ - Cód 1708          | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | IRRF retido NF   | 780,00       | 780,00     | 0,00  | 0,00   | 780,00     |
| IRRF - PJ - Cód 1708          | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | IRRF retido NF   | 142,41       | 142,41     | 0,00  | 0,00   | 142,41     |
| IRRF - PJ - Cód 1708          | . . -              | 19/06/2026 | DARF        | IRRF retido NF   | 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 CORREI  | 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  |

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A  
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA  
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

Usuário: CARLEANA  
Fortes AG Financeiro - Versão 5.65.2

| 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha de pagamento | mês 06/2026     | 5.883,99     | 5.883,99   | 0,00  | 0,00   | 5.883,99   |
| ANA LUIZA FERNANDES DE CARVA  | 001.097.873-90     | 06/07/2026 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha de pagamento | mês 06/2026     | 4.766,93     | 4.766,93   | 0,00  | 0,00   | 4.766,93   |
| CARLEANA CAVALCANTE DAS CHA   | 050.073.373-23     | 06/07/2026 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha de pagamento | mês 06/2026     | 6.495,28     | 6.495,28   | 0,00  | 0,00   | 6.495,28   |
| EDUARDO DUQUE CARVALHO DE S   | 067.085.113-20     | 06/07/2026 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha de pagamento | mês 06/2026     | 15.319,34    | 15.319,34  | 0,00  | 0,00   | 15.319,34  |
| FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU L | 004.735.763-09     | 06/07/2026 | lha 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 | lha de pagamento | mês 06/2026     | 4.086,30     | 4.086,30   | 0,00  | 0,00   | 4.086,30   |

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A  
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA  
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

Usuário: CARLEANA  
Fortes AG Financeiro - Versão 5.65.2

| Fornecedor                      | CNPJ/CPF       | Venc.      | Tipo Doc.         | Doc.        | Valor Título | Valor Pago | Juros | Multas | Total Pago |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| GABRIEL PERICLES BORGES ARAUJO  | 058.894.173-55 | 06/07/2026 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 3.171,58     | 3.171,58   | 0,00  | 0,00   | 3.171,58   |
| GONCALA MARIA DA SILVA FEITOSA  | 363.212.438-84 | 06/07/2026 | Nota 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 | Nota 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 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 17.880,94    | 17.880,94  | 0,00  | 0,00   | 17.880,94  |
| INGRID RIBEIRO SAMPAIO CARVALHO | 069.327.494-83 | 06/07/2026 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 6.495,28     | 6.495,28   | 0,00  | 0,00   | 6.495,28   |
| JOAO MARCELO DE ASSUNÇÃO SILVA  | 668.144.303-63 | 06/07/2026 | Nota 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 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 9.016,44     | 9.016,44   | 0,00  | 0,00   | 9.016,44   |
| JOAQUIM LOURENÇO ARAGÃO NEVES   | 647.748.213-49 | 06/07/2026 | Nota 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 | Nota 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 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 6.495,28     | 6.495,28   | 0,00  | 0,00   | 6.495,28   |
| JORGE FERNANDES AQUINO DE SA    | 004.607.563-11 | 06/07/2026 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 4.766,93     | 4.766,93   | 0,00  | 0,00   | 4.766,93   |
| KARITA ALLEN PEREIRA DOS SANTOS | 027.439.523-18 | 06/07/2026 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 12.798,19    | 12.798,19  | 0,00  | 0,00   | 12.798,19  |
| KAYO ARRUDA LEONCIO MODESTINO   | 087.565.763-07 | 06/07/2026 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota 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 | Nota de pagamento | mês 06/2026 | 4.040,39     | 4.040,39   | 0,00  | 0,00   | 4.040,39   |

## Contas a Pagar - Pagas

Pag.: 7 de 9

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 | lha 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 | lha 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 | lha de pagamento | mês 06/2026  | 4.766,93     | 4.766,93   | 0,00  | 0,00   | 4.766,93   |
| MARCELA DE CASTRO GUIMARÃES   | 032.405.403-39     | 06/07/2026 | lha de pagamento | mês 06/2026  | 3.672,69     | 3.672,69   | 0,00  | 0,00   | 3.672,69   |
| MARIA FERNANDA CARNEIRO PINI  | 010.613.913-45     | 06/07/2026 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha 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 | lha de pagamento | mês 06/2026  | 6.495,28     | 6.495,28   | 0,00  | 0,00   | 6.495,28   |

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A  
Empresa: AGENCIA DE ATRACÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA  
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

Usuário: CARLEANA  
Fortes AG Financeiro - Versão 5.65.2

| 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha de pagamento | mês 06/2026 | 4.086,30     | 4.086,30   | 0,00  | 0,00   | 4.086,30   |
| WANDERSON FARIAS DE OLIVEIR   | 039.956.103-07 | 06/07/2026 | Alha 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 | Alha de pagamento | Férias mês 07/2 | 11.998,23 | 11.998,23 | 0,00 | 0,00  | 11.998,23 |
| CARLEANA CAVALCANTE DAS CH    | 050.073.373-23     | 29/06/2026 | Alha de pagamento | Férias 07/2026  | 4.875,24  | 4.875,24  | 0,00 | 0,00  | 4.875,24  |
| ELETROPAULO METROPOLITANA I   | 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 | Alha 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 0 | 14.589,38 | 14.589,38 | 0,00 | 0,00 | 14.589,38 |

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A  
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA  
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

Usuário: CARLEANA  
Fortes AG Financeiro - Versão 5.65.2

| 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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA - 16/07/2026 15:44:48