

Id Forn	Fornecedor	Categoria	Comp	Data vcto	Valor	Data pgto	Valor Pago	Tp docto	Status
599	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	04/2026	05/04/2026	R\$ 5.600,00		R\$ 0,00		ATRASADA
605	SPEED INTERNET	INTERNET	04/2026	05/04/2026	R\$ 130,00		R\$ 0,00		ATRASADA
1713	FLAVIA MILITAO DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	04/2026	05/04/2026	R\$ 560,00		R\$ 0,00		ATRASADA
1874	PONTO CERTO DA ECONOMIA - PAPELARIA	REFORMAR ESCRITÓRIO	04/2026	01/04/2026	R\$ 103,70	01/04/2026	R\$ 103,70		QUITADA
1991	COSTA SILVA COMERCIO	REFORMAR ESCRITÓRIO	04/2026	01/04/2026	R\$ 140,00	01/04/2026	R\$ 140,00		QUITADA
624	DIARIO DE OBRA	DIARIO DE OBRAS	04/2026	01/04/2026	R\$ 320,00	01/04/2026	R\$ 320,00		QUITADA
1990	MAYKON LORENZETHY	REFORMAR ESCRITÓRIO	04/2026	01/04/2026	R\$ 120,00	01/04/2026	R\$ 120,00		QUITADA
1415	Pianna Veiculos	VEICULO MANUTENÇÃO	04/2026	01/04/2026	R\$ 1.254,00	01/04/2026	R\$ 1.254,00		QUITADA
1259	Loja de embalagens	FESTA 12 ANOS	04/2026	02/04/2026	R\$ 25,92	02/04/2026	R\$ 25,92		QUITADA
1973	KATIA VALERIA DOS SANTOS	FESTA 12 ANOS	04/2026	02/04/2026	R\$ 59,00	02/04/2026	R\$ 59,00		QUITADA
1974	KARINE DA SILVA COUTINHO	FESTA 12 ANOS	04/2026	02/04/2026	R\$ 8,00	02/04/2026	R\$ 8,00		QUITADA
1975	CASA 23 UTILIDADES	REFORMAR ESCRITÓRIO	04/2026	02/04/2026	R\$ 1.760,00	02/04/2026	R\$ 1.760,00		QUITADA
1975	CASA 23 UTILIDADES	REFORMAR ESCRITÓRIO	04/2026	13/04/2026	R\$ 575,00	02/04/2026	R\$ 575,00		QUITADA
1804	NAUÃ BARBOSA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	04/2026	02/04/2026	R\$ 3.518,40	02/04/2026	R\$ 3.518,40		QUITADA
1611	Rosiene Pires Gomes	RESCISÃO DE CONTRATO	04/2026	02/04/2026	R\$ 6.039,00	03/04/2026	R\$ 6.039,00		QUITADA
1178	Drielly Freitas Sampaio	Salario CTPS	04/2026	03/04/2026	R\$ 2.250,00	03/04/2026	R\$ Contra 2.250,00	Cheque	QUITADA
575	MARLON SOUZA	Salario CTPS	04/2026	03/04/2026	R\$ 5.700,00	03/04/2026	R\$ Contra 5.700,00	Cheque	QUITADA
575	MARLON SOUZA	BONUS	04/2026	03/04/2026	R\$ 1.200,00	03/04/2026	R\$ Contra 1.200,00	Cheque	QUITADA
1730	Juan Souza da Silva	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.640,00	03/04/2026	R\$ 1.640,00	Orçamento	QUITADA
1775	Lucas Soares Pereira	TERCEIRIZADOS	04/2026	06/04/2026	R\$ 400,00	06/04/2026	R\$ 400,00		QUITADA
972	MONTANHA PALACE HOTEL LTDA	Filial Posto da Mata	04/2026	13/04/2026	R\$ 260,00	06/04/2026	R\$ 260,00		QUITADA
611	REGISTRADORES	TAXAS , MULTAS E CUSTAS DE CARTÓRIO	04/2026	06/04/2026	R\$ 160,00	06/04/2026	R\$ 160,00		QUITADA
868	LAVADOR CARRO	VEICULO LAVAGEM	04/2026	13/04/2026	R\$ 50,00	06/04/2026	R\$ 50,00		QUITADA
611	REGISTRADORES	TAXAS , MULTAS E CUSTAS DE CARTÓRIO	04/2026	13/04/2026	R\$ 108,39	07/04/2026	R\$ 108,39		QUITADA

Id Forn	Fornecedor	Categoria	Comp	Data vcto	Valor	Data pgto	Valor Pago	Tp docto	Status
1976	Maria Helena Nicolini Baggieri	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 145,00	07/04/2026	R\$ 145,00		QUITADA
921	POSTO 3D	COMBUSTIVEL	04/2026	07/04/2026	R\$ 20,03	07/04/2026	R\$ 20,03		QUITADA
1977	Plasti Nuk Luxo de Festa	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 371,85	07/04/2026	R\$ 371,85		QUITADA
1978	MEGA VINTE	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 300,00	07/04/2026	R\$ 300,00		QUITADA
1918	WILLIAN VIEIRA DA SILVA	COMPUTADOR MANUTENÇÃO	04/2026	13/04/2026	R\$ 1.400,00	07/04/2026	R\$ 1.400,00		QUITADA
1903	DMA DISTRIBUIDORA Coremay Oriba	FESTA 12 ANOS	04/2026	07/04/2026	R\$ 333,46	07/04/2026	R\$ 333,46		QUITADA
1980	Nunes de Moraes Ladeira	FESTA 12 ANOS	04/2026	07/04/2026	R\$ 13,00	07/04/2026	R\$ 13,00		QUITADA
1981	ADENILDA ALVES DA SILVA	FESTA 12 ANOS	04/2026	07/04/2026	R\$ 160,00	07/04/2026	R\$ 160,00		QUITADA
1154	Locatelli	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 165,83	10/04/2026	R\$ 165,83		QUITADA
1259	Loja de embalagens IUIZ FELIPE	FESTA 12 ANOS	04/2026	10/04/2026	R\$ 88,50	10/04/2026	R\$ 88,50		QUITADA
1982	OLIVEIRA - CERVEJA	FESTA 12 ANOS	04/2026	10/04/2026	R\$ 1.170,00	10/04/2026	R\$ 1.170,00		QUITADA
1983	LUCIMARA SANTOS COSTA SIMONE	FESTA 12 ANOS	04/2026	10/04/2026	R\$ 200,00	10/04/2026	R\$ 200,00		QUITADA
1984	EDUARDO DE SOUZA	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 350,00	10/04/2026	R\$ 350,00		QUITADA
1259	Loja de embalagens	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 9,96	10/04/2026	R\$ 9,96		QUITADA
1259	Loja de embalagens	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 102,94	10/04/2026	R\$ 102,94		QUITADA
1985	CLEIDIANE ALVES DA SILVA	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 270,00	10/04/2026	R\$ 270,00		QUITADA
1955	Rodeio Comercio de Combustiveis LTDA	Filial Posto da Mata	04/2026	13/04/2026	R\$ 244,93	10/04/2026	R\$ 244,93		QUITADA
869	PADARIA	Filial Posto da Mata	04/2026	13/04/2026	R\$ 24,00	13/04/2026	R\$ 24,00		QUITADA
1989	AMERICANAS	Filial Posto da Mata	04/2026	13/04/2026	R\$ 46,96	13/04/2026	R\$ 46,96		QUITADA
1986	KARINE ALMEIDA GOMES	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 100,00	13/04/2026	R\$ 100,00		QUITADA
1987	JWLLYE KLETTEN CAMPANHA - FOTOGRAFA CLAUDIA	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 450,00	13/04/2026	R\$ 450,00		QUITADA
1988	FERREIRA PORTO	FESTA 12 ANOS	04/2026	13/04/2026	R\$ 24,00	13/04/2026	R\$ 24,00		QUITADA
628	INSS	INSS	04/2026	17/04/2026	R\$ 4.465,72	17/04/2026	R\$ 4.465,72		QUITADA
591	FGTS	FGTS	04/2026	17/04/2026	R\$ 2.907,89	17/04/2026	R\$ 2.907,89		QUITADA

Id Forn	Fornecedor	Categoria	Comp	Data vcto	Valor	Data pgto	Valor Pago	Tp docto	Status
1352	Taina Moraes	FESTA 12 ANOS	04/2026	17/04/2026	R\$ 3.000,00	17/04/2026	R\$ 3.000,00		QUITADA
1530	Bruno damaceno - Ar condicionado	REFORMAR ESCRITÓRIO	04/2026	17/04/2026	R\$ 13.690,00	17/04/2026	R\$ 13.690,00		QUITADA
605	SPEED INTERNET	INTERNET	04/2026	17/04/2026	R\$ 132,57	17/04/2026	R\$ 132,57		QUITADA
594	IZABEL PEREIRA DA LUZ MOTA	DESPESAS VBS	04/2026	17/04/2026	R\$ 892,00	17/04/2026	R\$ 892,00		QUITADA
584	VIVO TELEFONIA	TELEFONIA	04/2026	17/04/2026	R\$ 317,97	17/04/2026	R\$ 317,97		QUITADA
1844	SALDANHA.NET TELECOM	INTERNET	04/2026	22/04/2026	R\$ 81,91	22/04/2026	R\$ 81,91		QUITADA
596	SERTRA SAUDE E SEGURANÇA	MEDICINA DO TRABALHO	04/2026	22/04/2026	R\$ 460,00	22/04/2026	R\$ 460,00		QUITADA
1631	META - INstagram AMBISIS	MARKETING	04/2026	22/04/2026	R\$ 29,59	22/04/2026	R\$ 29,59		QUITADA
1969	TECNOLOGIA AMBIENTAL	SISTEMAS	04/2026	22/04/2026	R\$ 1.197,28	22/04/2026	R\$ 1.197,28		QUITADA
575	MARLON SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIO	04/2026	22/04/2026	R\$ 500,00	22/04/2026	R\$ 500,00		QUITADA
1998	DELVANIR AGUA POSTO DA MATA	Filial Posto da Mata	04/2026	23/04/2026	R\$ 47,98	23/04/2026	R\$ 47,98		QUITADA
1734	NILCINEIA FELIX BASTOS - PADARIA BAHIA MARILENE	Filial Posto da Mata	04/2026	17/04/2026	R\$ 12,00	23/04/2026	R\$ 12,00		QUITADA
1999	DIOGO - RESTAURANTE POSTO DA MATA	Filial Posto da Mata	04/2026	23/04/2026	R\$ 12,00	23/04/2026	R\$ 12,00		QUITADA
1958	Gigasat internet Posto da Mata	Filial Posto da Mata	04/2026	23/04/2026	R\$ 99,99	23/04/2026	R\$ 99,99		QUITADA
1878	NEOENERGIA - BAHIA	INTERNET	04/2026	23/04/2026	R\$ 90,87	23/04/2026	R\$ 90,87		QUITADA
1958	Gigasat internet Posto da Mata	Filial Posto da Mata	04/2026	17/04/2026	R\$ 102,07	23/04/2026	R\$ 102,07		QUITADA
1775	Lucas Soares Pereira	TERCEIRIZADOS	04/2026	24/04/2026	R\$ 400,00	24/04/2026	R\$ 400,00		QUITADA
1997	GILBERTO MOREIRTA CADEIRAS	DESPESAS VBS	04/2026	24/04/2026	R\$ 24,34	24/04/2026	R\$ 24,34		QUITADA
1996	CORPORATIVAS BRASIL	REFORMAR ESCRITÓRIO	04/2026	17/04/2026	R\$ 3.688,68	27/04/2026	R\$ 3.688,68		QUITADA
1166	CEF - BANCO	CONTAS BANCO - MANUTENÇÃO - TAXAS	04/2026	17/04/2026	R\$ 73,00	27/04/2026	R\$ 73,00		QUITADA
1820	DALVINHA	Filial Posto da Mata	04/2026	17/04/2026	R\$ 100,00	27/04/2026	R\$ 100,00		QUITADA
921	POSTO 3D	COMBUSTIVEL	04/2026	28/04/2026	R\$ 100,00	28/04/2026	R\$ 100,00		QUITADA
611	REGISTRADORES	TAXAS , MULTAS E CUSTAS DE CARTÓRIO	04/2026	28/04/2026	R\$ 96,05	28/04/2026	R\$ 96,05		QUITADA

Id Forn	Fornecedor	Categoria	Comp	Data vcto	Valor	Data pgto	Valor Pago	Tp docto	Status
1995	ADRIANA ROZENTAL JACOMELLI	MARKETING	04/2026	28/04/2026	R\$ 600,00	28/04/2026	R\$ 600,00		QUITADA
921	POSTO 3D	COMBUSTIVEL	04/2026	28/04/2026	R\$ 50,04	28/04/2026	R\$ 50,04		QUITADA
574	GUILHERME SOUZA MOTA	VEICULO MANUTENÇÃO	04/2026	30/04/2026	R\$ 40,00	30/04/2026	R\$ 40,00		QUITADA
1994	ALINHACAR PNEUS	VEICULO MANUTENÇÃO	04/2026	30/04/2026	R\$ 36,00	30/04/2026	R\$ 36,00		QUITADA
1733	MARIA DE LOURDES VAZ BRITO - ME - UNIFORMES	DESPESAS VBS	04/2026	30/04/2026	R\$ 1.700,00	30/04/2026	R\$ 1.700,00		QUITADA
1775	Lucas Soares Pereira	TERCEIRIZADOS	04/2026	30/04/2026	R\$ 400,00	30/04/2026	R\$ 400,00		QUITADA
1676	LIDIA BRASILEIRO RIOS	ALIMENTAÇÃO	04/2026	30/04/2026	R\$ 40,50	30/04/2026	R\$ 40,50		QUITADA
918	BRENDA LIMA	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 2.800,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1841	EDNEIA COSVOSKI	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.588,50	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1696	Joana Borges	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.650,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1574	Iuri Alves dos Santos	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.800,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1910	LUIZ FELIPE	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 825,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1805	GLAUCIA ALVES DE SOUZA	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.650,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1971	VICTORIA	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.650,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1972	ANNALICE	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 800,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1177	Hugo Tavares	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.900,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
575	MARLON SOUZA	Salario CTPS	04/2026	05/04/2026	R\$ 1.500,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1177	Hugo Tavares	Salario CTPS	04/2026	07/04/2026	R\$ 240,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1730	Juan Souza da Silva	Salario CTPS	04/2026	07/04/2026	R\$ 320,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
574	GUILHERME SOUZA MOTA	Salario CTPS	04/2026	07/04/2026	R\$ 3.567,21	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
1178	Drielly Freitas Sampaio	Salario CTPS	04/2026	07/04/2026	R\$ 1.500,00	05/05/2026	R\$ 0,00		QUITADA
572	GLEISKELLY DA SILVA PEREIRA	Salario CTPS	04/2026	03/04/2026	R\$ 2.800,00	05/05/2026	R\$ 0,00	Pedido	QUITADA
570	Elaine Freire de Souza Jorge	Salario CTPS	04/2026	03/04/2026	R\$ 3.333,33	05/05/2026	R\$ 0,00	Contra Cheque	QUITADA
574	GUILHERME SOUZA MOTA	Salario CTPS	04/2026	03/04/2026	R\$ 3.700,00	05/05/2026	R\$ 0,00	Contra Cheque	QUITADA
					R\$ 104.984,36		R\$ 67.070,32		