

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 02/10/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	29/001	02/10/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	02/10/2025	0	006	0102008-	B00748	00	8000313	101	1005
Total do Dia		02/10/2025	----->	4.900,00		4.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 03/10/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/011	03/10/2025	72.358,43	0,00	72.358,43	03/10/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000314	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2025/010	03/10/2025	715,32	0,00	715,32	03/10/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000314	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20251/010	03/10/2025	876,09	0,00	876,09	03/10/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000314	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20259/009	03/10/2025	299,05	0,00	299,05	03/10/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000314	101	1010
Total do Dia		03/10/2025	----->	74.248,89		74.248,89				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 13/10/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	5/001	13/10/2025	168,82	0,00	168,82	13/10/2025	0	006	0102008-	B00748	00	9000001	101	1005
Total do Dia		13/10/2025	----->	168,82		168,82				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 17/10/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/010	17/10/2025	48.358,20	0,00	48.358,20	17/10/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000315	101	1010
Total do Dia		17/10/2025	----->	48.358,20		48.358,20				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/10/2025															
001	O00008-RESCISAO	202510/020	20/10/2025	2.361,84	0,00	2.361,84	20/10/2025	0	006	0205010-	B00748	00	8000316	101	1010
Total do Dia		20/10/2025	----->	2.361,84		2.361,84				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 21/10/2025															
001	I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO	202510/021	21/10/2025	500,00	0,00	500,00	21/10/2025	0	006	0208003-	B00748	00	8000317	101	1010
Total do Dia		21/10/2025	----->	500,00		500,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 28/10/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202510/028	28/10/2025	53.048,98	0,00	53.048,98	28/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000318	101	1010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025102/028	28/10/2025	291,67	0,00	291,67	28/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000318	101	1010
Total do Dia		28/10/2025	----->	53.340,65		53.340,65				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/10/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	30/001	30/10/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	30/10/2025	0	006	0102008-	B00748	00	8000319	101	1002
Total do Dia		30/10/2025	----->	4.900,00		4.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	12	188.778,40		188.778,40				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI						188.778,40					