

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 : 10/11/2025															
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28337/001	10/11/2025	338,02	0,00	338,02	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28519/001	10/11/2025	765,82	0,00	765,82	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28743/001	10/11/2025	731,67	0,00	731,67	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28939/001	10/11/2025	619,69	0,00	619,69	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004
002	F00081-CELESC DISTRIBUICAO	65288911/001	10/11/2025	434,72	0,00	434,72	10/11/2025	0	006	0311049-ENERGIA ELETTRICA -	B00237	00	8000084	101	1004
002	R00013-CLASIL REPRESENTAC	53/001	10/11/2025	8.275,97	0,00	8.275,97	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000264	101	1004
002	F00185-FT SEGURANCA E SERV	502290/001	10/11/2025	242,92	0,00	242,92	10/11/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8000264	101	1004
002	I00006-ICMS	2025/011	10/11/2025	34.471,65	0,00	34.471,65	10/11/2025	0	006	0204001-	B00341	00	8000264	101	1005
002	R00026-SCJ REPRESENTACOES	58/001	10/11/2025	6.789,10	0,00	6.789,10	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000264	101	1004
002	F00218-VIERNE LANCHONETE E	283/001	10/11/2025	325,00	0,00	325,00	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004
Total do Dia		10/11/2025	----->	52.994,56		52.994,56				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 11/11/2025															
002	R00014-BILLO REPRESENTACO	21/001	11/11/2025	3.294,51	0,00	3.294,51	11/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000265	101	1004
Total do Dia		11/11/2025	----->	3.294,51		3.294,51				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 14/11/2025															
002	I00021-ISS RETIDO	502290/001	15/11/2025	12,79	0,00	12,79	14/11/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00101	00	8000099	101	1004
002	F00013-PREFEITURA MUNICIPA	2025/011	15/11/2025	97,74	0,00	97,74	14/11/2025	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00101	00	8000099	101	1004
Total do Dia		14/11/2025	----->	110,53		110,53				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 18/11/2025															
002	F03671-CONSELHO REGIONAL	202511/001	18/11/2025	103,03	0,00	103,03	18/11/2025	0	006	0311001-(-) DESPESAS - ADM	B00101	00	8000100	101	1004
002	F03671-CONSELHO REGIONAL	202512/001	18/11/2025	158,35	0,00	158,35	18/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00101	00	8000100	101	1004
002	F00090-ELMAR JOAO TURECK	2025/011	19/11/2025	2.726,73	0,00	2.726,73	18/11/2025	0	089	0311014-COMISSOES SOBRE	B74801	00	8000079	101	1023
Total do Dia		18/11/2025	----->	2.988,11		2.988,11				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/11/2025															
002	I00017-IR RETIDO	20/001	19/11/2025	39,43	0,00	39,43	19/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000266	101	1004
002	I00017-IR RETIDO	52/001	19/11/2025	80,79	0,00	80,79	19/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000266	101	1004
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	2025/004	21/11/2025	459,12	0,00	459,12	19/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8000266	101	1002
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	104832/004	21/11/2025	13.333,33	0,00	13.333,33	19/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8000266	101	1002
Total do Dia		19/11/2025	----->	13.912,67		13.912,67				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	20	73.300,38		73.300,38				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						0,00					
Total dos Bancos		----->		B00101-BANCO DO BRASIL						371,91					
Total dos Bancos		----->		B00237-BANCO BRADESCO						434,72					
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						69.767,02					
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						2.726,73					