

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 : 03/09/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	27/001	04/09/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	03/09/2025	0	006	0102008-	B00748	00	9000001	101	1005
Total do Dia		03/09/2025	----->	4.900,00		4.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 05/09/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/010	05/09/2025	70.018,17	0,00	70.018,17	05/09/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000309	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2025/009	05/09/2025	281,10	0,00	281,10	05/09/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000309	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20251/009	05/09/2025	878,22	0,00	878,22	05/09/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000309	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20250905/001	05/09/2025	299,05	0,00	299,05	05/09/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000309	101	1010
Total do Dia		05/09/2025	----->	71.476,54		71.476,54				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/09/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	4/001	10/09/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	10/09/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00748	00	9000001	101	1006
Total do Dia		10/09/2025	----->	4.900,00		4.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 15/09/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	3/012	13/09/2025	139,00	0,00	139,00	15/09/2025	2	006	0116003-	B00748	00	8000310	101	1022
001	F01833-FEDERAL EXPRESS CO	1/001	13/09/2025	319,39	0,00	319,39	15/09/2025	2	011	0110002-	B00748	00	8000310	101	1007
001	F03106-UBER DO BRASIL TECN	2/001	13/09/2025	23,63	0,00	23,63	15/09/2025	2	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00748	00	8000310	101	1005
Total do Dia		15/09/2025	----->	482,02		482,02				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/09/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/009	19/09/2025	48.024,56	0,00	48.024,56	19/09/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000311	101	1010
Total do Dia		19/09/2025	----->	48.024,56		48.024,56				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/09/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	28/001	26/09/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	26/09/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00748	00	8000312	101	1006
Total do Dia		26/09/2025	----->	4.900,00		4.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	11	134.683,12		134.683,12				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI						134.683,12					