

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 : 01/09/2025															
002	I00008-IPVA	20259/001	01/09/2025	6.200,00	0,00	6.200,00	01/09/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8000247	101	1004
Total do Dia		01/09/2025	----->	6.200,00		6.200,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 05/09/2025															
002	F02298-ALEX FERNANDES	14/001	05/09/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	05/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000248	101	1004
002	F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA	2025/009	05/09/2025	5.390,00	0,00	5.390,00	05/09/2025	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8000248	101	1005
Total do Dia		05/09/2025	----->	9.890,00		9.890,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/09/2025															
002	R00014-BILLO REPRESENTACO	19/001	10/09/2025	2.887,64	0,00	2.887,64	10/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000249	101	1004
002	R00013-CLASIL REPRESENTAC	51/001	10/09/2025	7.113,41	0,00	7.113,41	10/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000249	101	1004
002	R00026-SCJ REPRESENTACOES	56/001	10/09/2025	5.716,33	0,00	5.716,33	10/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000249	101	1004
002	F00218-VIERNE LANCHONETE E	266/001	10/09/2025	322,00	0,00	322,00	10/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000249	101	1004
Total do Dia		10/09/2025	----->	16.039,38		16.039,38				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 15/09/2025															
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	26400/001	15/09/2025	829,77	0,00	829,77	15/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000250	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	26789/001	15/09/2025	808,72	0,00	808,72	15/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000250	101	1004
Total do Dia		15/09/2025	----->	1.638,49		1.638,49				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/09/2025															
002	I00017-IR RETIDO	18/001	19/09/2025	57,58	0,00	57,58	19/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000251	101	1004
002	I00017-IR RETIDO	50/001	19/09/2025	138,04	0,00	138,04	19/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000251	101	1004
Total do Dia		19/09/2025	----->	195,62		195,62				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 22/09/2025															
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	2025/002	21/09/2025	459,12	0,00	459,12	22/09/2025	1	014	0113005-	B00341	00	8000252	101	1002
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	104832/002	21/09/2025	13.333,33	0,00	13.333,33	22/09/2025	1	014	0113005-	B00341	00	8000252	101	1002
Total do Dia		22/09/2025	----->	13.792,45		13.792,45				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/09/2025															
002	I00005-IPÍ	2025/009	25/09/2025	5.562,93	0,00	5.562,93	25/09/2025	0	006	0204004-	B00341	00	8000254	101	1005
Total do Dia		25/09/2025	----->	5.562,93		5.562,93				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	14	53.318,87		53.318,87				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						53.318,87					