

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	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/009	04/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	03/09/2025	0	006	0109003-	B74802	00	8000195	101	3001
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/009	04/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	03/09/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000195	101	3001
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	2025/001	04/09/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	03/09/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000196	101	3003
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	2025/002	04/09/2025	990.000,00	0,00	990.000,00	03/09/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000196	101	3003
Total do Dia		03/09/2025	----->	1.030.000,00		1.030.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 08/09/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	9/001	09/09/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	08/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia		08/09/2025	----->	30.000,00		30.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/09/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	22/001	10/09/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	10/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia		10/09/2025	----->	20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 17/09/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/009	20/09/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	17/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000197	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/009	20/09/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	17/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000197	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/009	20/09/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	17/09/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000197	101	3001
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/001	20/09/2025	19.920,00	0,00	19.920,00	17/09/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000197	101	3003
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1148/001	18/09/2025	400,00	0,00	400,00	17/09/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000197	101	3006
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1149/001	18/09/2025	400,00	0,00	400,00	17/09/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000197	101	3006
Total do Dia		17/09/2025	----->	29.620,00		29.620,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/09/2025															
001	I00003-COFINS	2025/009	25/09/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	25/09/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000198	101	3004
001	I00004-PIS	2025/009	25/09/2025	581,75	0,00	581,75	25/09/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000198	101	3004
Total do Dia		25/09/2025	----->	3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 29/09/2025															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/010	04/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	29/09/2025	0	006	0109003-	B74802	00	9000001	101	3001
Total do Dia		29/09/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	15	1.122.886,75		1.122.886,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						1.122.886,75					