

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 : 01/10/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	23/001	01/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	01/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000199	101	3001
Total do Dia		01/10/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 03/10/2025															
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2025/010	03/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	03/10/2025	0	006	0219005-	B74802	00	8000200	101	3001
Total do Dia		03/10/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 17/10/2025															
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/002	20/10/2025	19.962,20	0,00	19.962,20	17/10/2025	0	006	0113002-	B74802	00	8000201	101	3003
Total do Dia		17/10/2025	----->	19.962,20		19.962,20				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/10/2025															
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	2025/001	20/10/2025	165,90	0,00	165,90	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74802	00	8000202	101	3003
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2025/011	04/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	20/10/2025	0	006	0109003-	B74802	00	9000001	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2025/010	20/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	20/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000202	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	20251/010	20/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	20/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000202	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	202511/010	20/10/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	20/10/2025	0	006	0219003-	B74802	00	8000202	101	3001
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1223/001	20/10/2025	400,00	0,00	400,00	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74802	00	8000202	101	3006
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1224/001	20/10/2025	400,00	0,00	400,00	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B74802	00	8000202	101	3006
Total do Dia		20/10/2025	----->	19.865,90		19.865,90				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 24/10/2025															
001	I00003-COFINS	2025/010	24/10/2025	2.685,00	0,00	2.685,00	24/10/2025	0	006	0204006-	B74802	00	8000203	101	3004
001	I00004-PIS	2025/010	24/10/2025	581,75	0,00	581,75	24/10/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000203	101	3004
Total do Dia		24/10/2025	----->	3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	12	63.094,85		63.094,85				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						63.094,85					