

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 : 06/01/2026															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2026/001	06/01/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	06/01/2026	0	006	0109003-	B74802	00	8000215	101	3001
Total do Dia		06/01/2026	----->	10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 07/01/2026															
001	O00021-DIVISAO DE LUCROS F	2026/001	06/01/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	07/01/2026	1	006	0219005-	B74802	00	8000216	101	3001
Total do Dia		07/01/2026	----->	10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 09/01/2026															
001	F03740-BRAVA AIKON RESIDEN	2026/002	10/01/2026	1.925,00	0,00	1.925,00	09/01/2026	0	006	0113002-	B74802	00	8000217	101	3003
Total do Dia		09/01/2026	----->	1.925,00		1.925,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 12/01/2026															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	27/001	12/01/2026	20.000,00	0,00	20.000,00	12/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000218	101	3001
Total do Dia		12/01/2026	----->	20.000,00		20.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 16/01/2026															
001	F03645-FISCHER ONE INCORPO	20251/005	20/01/2026	20.050,45	0,00	20.050,45	16/01/2026	0	006	0113002-	B74802	00	8000219	101	3003
Total do Dia		16/01/2026	----->	20.050,45		20.050,45				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/01/2026															
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1422/001	19/01/2026	400,00	0,00	400,00	19/01/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000220	101	3006
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1423/001	19/01/2026	400,00	0,00	400,00	19/01/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B74802	00	8000220	101	3006
Total do Dia		19/01/2026	----->	800,00		800,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 21/01/2026															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/001	21/01/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	21/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000221	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/002	21/01/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	21/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000221	101	3001
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/003	21/01/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	21/01/2026	0	006	0219003-	B74802	00	8000221	101	3001
Total do Dia		21/01/2026	----->	8.900,00		8.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/01/2026															
001	I00003-COFINS	2026/001	23/01/2026	2.685,00	0,00	2.685,00	23/01/2026	0	006	0204006-	B74802	00	8000222	101	3004
001	I00004-PIS	2026/001	23/01/2026	581,75	0,00	581,75	23/01/2026	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B74802	00	8000222	101	3004
Total do Dia		23/01/2026	----->	3.266,75		3.266,75				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 27/01/2026															
001	O00029-DIVISAO DE LUCROS D	2026/002	04/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	27/01/2026	0	006	0109003-	B74802	00	8000223	101	3001
Total do Dia		27/01/2026	----->	10.000,00		10.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/01/2026															
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2026/001	30/01/2026	7.761,67	0,00	7.761,67	30/01/2026	0	006	0320004-	B74802	00	8000224	101	3003
001	I00010-IRPJ	2026/001	30/01/2026	15.560,20	0,00	15.560,20	30/01/2026	0	006	0204007-	B74802	00	8000224	101	3003
Total do Dia		30/01/2026	----->	23.321,87		23.321,87				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	15	108.264,07		108.264,07				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B74802-BANCO SICREDI						108.264,07					