

05/03/2025	PAGAMENTO A <u>CLERISTON RIOS E SILVA</u> REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL TRAINER (ATIVIDADES E TREINOS FÍSICOS) PARA SRª MAIARA CARLA & CARLA MARAISA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.000,00 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. SENDO 50% CADA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
05/03/2025	PAGAMENTO À <u>UNIMED GOIANIA</u> REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL BENEFICIO FUNCIONÁRIOS NO VALOR TOTAL: R\$ 716,58 . VCT 07/03 SOMENTE MAIARA	716,58		716,58
VALOR TOTAL:		R\$ 32.718,34	R\$ 40.537,24	R\$ 73.255,58

DADOS PARA PAGAMENTO: Banco Bradesco - Agência: 0244; C/c: ~~40.000-9~~; Favorecido: M2 SHOWS PROD. ARTISTICA

MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA - CPF: 344.420.811-15
DIRETOR