

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fil               | Fornecedor               | Docto/Sq   | Vcto       | Valor Doct           | Acr/Desc | Vlr.Pgto | Dt.Pgto    | Dias | Or  | Conta Gerencial         | Banco  | TC         | Cheque  | Hst | C.C  |
|-------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|----------|----------|------------|------|-----|-------------------------|--------|------------|---------|-----|------|
| Data : 22/09/2025 |                          |            |            |                      |          |          |            |      |     |                         |        |            |         |     |      |
| 002               | F00090-ELMAR JOAO TURECK | 2025/009   | 20/09/2025 | 3.984,12             | 0,00     | 3.984,12 | 22/09/2025 | 2    | 089 | 0311014-COMISSOES SOBRE | B74801 | 00         | 8000077 | 101 | 1023 |
| Total do Dia      |                          | 22/09/2025 | ----->     | 3.984,12             |          | 3.984,12 |            |      |     | Acrécimo:               | 0,00   | Desconto : | 0,00    |     |      |
| Total Geral       |                          | ----->     | 1          | 3.984,12             |          | 3.984,12 |            |      |     | Acrécimo:               | 0,00   | Desconto : | 0,00    |     |      |
| Total dos Bancos  |                          | ----->     |            | B00341-BANCO ITAU    |          |          |            |      |     | 0,00                    |        |            |         |     |      |
| Total dos Bancos  |                          | ----->     |            | B74801-BANCO SICREDI |          |          |            |      |     | 3.984,12                |        |            |         |     |      |