

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX											REALFIX COLOMBO					
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Data : 10/03/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	1/001	10/03/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/03/2025	0	006	0310053-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001192	101	1021	
Total do Dia		10/03/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/04/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	3/001	11/04/2025	729,34	0,00	729,34	11/04/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001223	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	4/001	11/04/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	11/04/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001223	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	5/001	11/04/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	11/04/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001223	101	1023	
Total do Dia		11/04/2025	----->	12.229,34		12.229,34				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 12/05/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	6/001	10/05/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	12/05/2025	2	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001255	101	1023	
Total do Dia		12/05/2025	----->	10.000,00		10.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 13/05/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	7/001	13/05/2025	1.638,00	0,00	1.638,00	13/05/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001257	101	1023	
Total do Dia		13/05/2025	----->	1.638,00		1.638,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/06/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	8/001	10/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/06/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001288	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	9/001	10/06/2025	4.682,67	0,00	4.682,67	10/06/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001288	101	1023	
Total do Dia		10/06/2025	----->	14.682,67		14.682,67				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/07/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	10/001	10/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/07/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001322	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	11/001	10/07/2025	4.265,99	0,00	4.265,99	10/07/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001322	101	1023	
Total do Dia		10/07/2025	----->	14.265,99		14.265,99				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/08/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	13/001	10/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	11/08/2025	1	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001359	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	15/001	10/08/2025	6.431,69	0,00	6.431,69	11/08/2025	1	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001359	101	1023	
Total do Dia		11/08/2025	----->	16.431,69		16.431,69				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/09/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	16/001	10/09/2025	9.104,76	0,00	9.104,76	10/09/2025	0	006	0208004-	B00341	00	8001389	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	17/001	10/09/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/09/2025	0	006	0208004-	B00341	00	8001389	101	1023	
Total do Dia		10/09/2025	----->	19.104,76		19.104,76				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/10/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	18/001	10/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001426	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	19/001	10/10/2025	4.830,56	0,00	4.830,56	10/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001426	101	1023	
Total do Dia		10/10/2025	----->	14.830,56		14.830,56				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/11/2025																
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	20/001	10/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	21/001	10/11/2025	3.057,07	0,00	3.057,07	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001455	101	1023	
Total do Dia		10/11/2025	----->	13.057,07		13.057,07				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral		----->	18	126.240,08		126.240,08				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						126.240,08						