

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 : 05/11/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/012	05/11/2025	71.306,30	0,00	71.306,30	05/11/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000320	101	1010
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/001	06/11/2025	46,30	0,00	46,30	05/11/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00748	00	8000321	101	1004
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2025/011	05/11/2025	718,48	0,00	718,48	05/11/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000320	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20251/011	05/11/2025	871,52	0,00	871,52	05/11/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000320	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	202511/003	05/11/2025	299,05	0,00	299,05	05/11/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000320	101	1010
Total do Dia		05/11/2025	----->	73.241,65		73.241,65				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/11/2025															
001	F01303-OPERADOR NACIONAL	1/002	10/11/2025	33,79	0,00	33,79	10/11/2025	0	006	0208007-	B00748	00	8000322	101	1005
Total do Dia		10/11/2025	----->	33,79		33,79				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 13/11/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	6/001	13/11/2025	27,90	0,00	27,90	13/11/2025	0	006	0102008-	B00748	00	9000001	101	1005
Total do Dia		13/11/2025	----->	27,90		27,90				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/11/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/011	19/11/2025	47.472,37	0,00	47.472,37	19/11/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000323	101	1010
Total do Dia		19/11/2025	----->	47.472,37		47.472,37				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	8	120.775,71		120.775,71				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI						120.775,71					