

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vir.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 20/03/2026															
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	20261/003	20/03/2026	2.400,00	0,00	2.400,00	20/03/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001593	101	1070
001	F03458-DENILSON BOSCHETT	32026/001	20/03/2026	500,00	0,00	500,00	20/03/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001594	101	1010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENT	202620/003	20/03/2026	47.861,51	0,00	47.861,51	20/03/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001593	101	1010
001	F00678-U4W COMERCIO DE UN	2026/001	20/03/2026	3.793,61	0,00	3.793,61	20/03/2026	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001593	101	1006
001	F00678-U4W COMERCIO DE UN	2026/002	20/03/2026	2.705,41	0,00	2.705,41	20/03/2026	0	006	0310020-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001593	101	1006
Total do Dia		20/03/2026	----->	57.260,53		57.260,53				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	5	57.260,53		57.260,53				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						57.260,53					