

RELACÃO 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 : 05/12/2025															
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	437/001	05/12/2025	580,24	0,00	580,24	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/001	05/12/2025	250,00	0,00	250,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/002	05/12/2025	800,00	0,00	800,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/003	05/12/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/004	05/12/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	328/001	05/12/2025	4.075,75	0,00	4.075,75	05/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000909	101	1002
Total do Dia		05/12/2025	----->	7.955,99		7.955,99				Acrécimo:	0,00	Desconto :		0,00	
Total Geral		----->	6	7.955,99		7.955,99				Acrécimo:	0,00	Desconto :		0,00	
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						7.955,99					