

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 : 05/02/2026															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/002	05/02/2026	62.098,04	0,00	62.098,04	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000334	101	1010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	10120026/002	05/02/2026	13.455,96	0,00	13.455,96	05/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000334	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2026/002	05/02/2026	723,77	0,00	723,77	05/02/2026	0	006	0205009-	B00748	00	8000334	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20261/002	05/02/2026	829,68	0,00	829,68	05/02/2026	0	006	0205009-	B00748	00	8000334	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20262/002	05/02/2026	319,34	0,00	319,34	05/02/2026	0	006	0205009-	B00748	00	8000334	101	1010
Total do Dia		05/02/2026	----->	77.426,79		77.426,79				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 12/02/2026															
001	O00008-RESCISAO	22026/001	12/02/2026	5.050,44	0,00	5.050,44	12/02/2026	0	006	0205010-	B00748	00	8000335	101	1010
Total do Dia		12/02/2026	----->	5.050,44		5.050,44				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 13/02/2026															
001	B00748-BANCO SICREDI	9/001	13/02/2026	57,92	0,00	57,92	13/02/2026	0	006	0102008-	B00748	00	9000001	101	1005
001	B00748-BANCO SICREDI	10/001	13/02/2026	4.900,00	0,00	4.900,00	13/02/2026	0	006	0102008-	B00748	00	9000002	101	1005
Total do Dia		13/02/2026	----->	4.957,92		4.957,92				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/02/2026															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	22026/002	20/02/2026	796,15	0,00	796,15	20/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000336	101	1010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202620/002	20/02/2026	48.349,87	0,00	48.349,87	20/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000336	101	1010
Total do Dia		20/02/2026	----->	49.146,02		49.146,02				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	10	136.581,17		136.581,17				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI						136.581,17					