

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 : 05/01/2026															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2026/001	05/01/2026	56.819,64	0,00	56.819,64	05/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000331	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2026/001	05/01/2026	628,75	0,00	628,75	05/01/2026	0	006	0205009-	B00748	00	8000331	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20261/001	05/01/2026	635,28	0,00	635,28	05/01/2026	0	006	0205009-	B00748	00	8000331	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20262/001	05/01/2026	227,70	0,00	227,70	05/01/2026	0	006	0205009-	B00748	00	8000331	101	1010
Total do Dia		05/01/2026	----->	58.311,37		58.311,37				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 13/01/2026															
001	B00748-BANCO SICREDI	32/001	13/01/2026	122,87	0,00	122,87	13/01/2026	0	006	0102008-	B00748	00	9000001	101	1005
Total do Dia		13/01/2026	----->	122,87		122,87				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/01/2026															
001	B00748-BANCO SICREDI	8/001	20/01/2026	4.900,00	0,00	4.900,00	20/01/2026	0	006	0102008-	B00748	00	9000001	101	1005
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202620/001	20/01/2026	38.999,86	0,00	38.999,86	20/01/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000332	101	1010
Total do Dia		20/01/2026	----->	43.899,86		43.899,86				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/01/2026															
001	O00008-RESCISAO	1202501/001	23/01/2026	986,43	0,00	986,43	23/01/2026	0	006	0205010-	B00748	00	8000333	101	1010
Total do Dia		23/01/2026	----->	986,43		986,43				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
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				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	13	180.747,32		180.747,32				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI						180.747,32					