

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 : 02/02/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/005	02/02/2026	44,00	0,00	44,00	02/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000937	101	1006	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	345/001	02/02/2026	300,00	0,00	300,00	02/02/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000937	101	1002	
Total do Dia		02/02/2026	----->	344,00		344,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/02/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/006	03/02/2026	55,46	0,00	55,46	03/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000938	101	1010	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	346/001	03/02/2026	1.650,00	0,00	1.650,00	03/02/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000938	101	1002	
001	F01231-H B MAQUINAS LTDA	6/001	03/02/2026	500,00	0,00	500,00	03/02/2026	0	089	0113007-	B74801	00	8000938	101	1006	
Total do Dia		03/02/2026	----->	2.205,46		2.205,46				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/02/2026																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	347/001	05/02/2026	8.266,74	0,00	8.266,74	05/02/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000940	101	1002	
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2026/002	08/02/2026	950,63	-157,61	793,02	05/02/2026	0	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000939	101	1006	
Total do Dia		05/02/2026	----->	9.217,37		9.059,76				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-157,61			
Data : 06/02/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/007	06/02/2026	610,00	0,00	610,00	06/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000941	101	1006	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/008	06/02/2026	120,00	0,00	120,00	06/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000941	101	1006	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	348/001	06/02/2026	2.386,72	0,00	2.386,72	06/02/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000942	101	1002	
Total do Dia		06/02/2026	----->	3.116,72		3.116,72				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/02/2026																
001	R00003-FERNANDO PAULUK	2026/002	10/02/2026	1.052,00	0,00	1.052,00	10/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000943	101	1006	
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2026/002	10/02/2026	7.110,45	0,00	7.110,45	10/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000943	101	1006	
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	2026/002	10/02/2026	3.250,00	0,00	3.250,00	10/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000943	101	1006	
Total do Dia		10/02/2026	----->	11.412,45		11.412,45				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 12/02/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/009	12/02/2026	260,33	0,00	260,33	12/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000946	101	1005	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	349/010	12/02/2026	2.173,62	0,00	2.173,62	12/02/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000945	101	1002	
Total do Dia		12/02/2026	----->	2.433,95		2.433,95				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/02/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	441/002	19/02/2026	200,00	0,00	200,00	19/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000947	101	1005	
Total do Dia		19/02/2026	----->	200,00		200,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 20/02/2026																
001	F03720-CLARICE DE FATIMA B	1/003	20/02/2026	300,00	0,00	300,00	20/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000948	101	1006	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/010	20/02/2026	920,00	0,00	920,00	20/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000948	101	1006	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/011	20/02/2026	450,00	0,00	450,00	20/02/2026	0	089	0310041-MATERIAL DE CONSU	B74801	00	8000948	101	1006	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/571	20/02/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	20/02/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000949	101	1006	
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	2026/001	20/02/2026	3.854,00	0,00	3.854,00	20/02/2026	0	089	0310001-	B74801	00	8000948	101	1006	
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2026/013	20/02/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	20/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000948	101	1006	
Total do Dia		20/02/2026	----->	8.324,00		8.324,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 23/02/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/012	23/02/2026	200,00	0,00	200,00	23/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000950	101	1006	
Total do Dia		23/02/2026	----->	200,00		200,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/02/2026																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/572	25/02/2026	2.643,00	0,00	2.643,00	25/02/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000951	101	1006	
Total do Dia		25/02/2026	----->	2.643,00		2.643,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 26/02/2026																
001	F01594-ANA PAULA RODRIGUE	2026/002	26/02/2026	470,00	0,00	470,00	26/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000952	101	1006	
Total do Dia		26/02/2026	----->	470,00		470,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 27/02/2026																
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2026/002	27/02/2026	190,00	0,00	190,00	27/02/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000953	101	1006	
Total do Dia		27/02/2026	----->	190,00		190,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral		----->	26	40.756,95		40.599,34				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-157,61			
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						40.599,34						