

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 : 05/12/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/013	05/12/2025	81.972,91	0,00	81.972,91	05/12/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000324	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	1/001	05/12/2025	299,05	0,00	299,05	05/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000324	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2025/012	05/12/2025	822,77	0,00	822,77	05/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000324	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20251/012	05/12/2025	940,31	0,00	940,31	05/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000324	101	1010
Total do Dia		05/12/2025	----->	84.035,04		84.035,04				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 09/12/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202513/012	09/12/2025	58.423,68	0,00	58.423,68	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000325	101	1010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1320251/013	09/12/2025	269,80	0,00	269,80	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000325	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	121325/002	09/12/2025	277,70	0,00	277,70	09/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000325	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	12132025/001	09/12/2025	792,12	0,00	792,12	09/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000325	101	1010
Total do Dia		09/12/2025	----->	59.763,30		59.763,30				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/12/2025															
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202514/001	10/12/2025	39.291,64	0,00	39.291,64	10/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000326	101	1010
Total do Dia		10/12/2025	----->	39.291,64		39.291,64				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 15/12/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	31/001	16/12/2025	102,18	0,00	102,18	15/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00748	00	8000327	101	1004
Total do Dia		15/12/2025	----->	102,18		102,18				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 16/12/2025															
001	B00748-BANCO SICREDI	7/001	16/12/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	16/12/2025	0	006	0102008-	B00748	00	8000328	101	1005
Total do Dia		16/12/2025	----->	4.900,00		4.900,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 18/12/2025															
001	O00007-FERIAS	12202514/001	18/12/2025	86.881,67	0,00	86.881,67	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B00748	00	8000329	101	1010
001	O00007-FERIAS	12202514/002	18/12/2025	2.507,11	0,00	2.507,11	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B00748	00	8000329	101	1010
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/012	19/12/2025	34.135,50	0,00	34.135,50	18/12/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000329	101	1010
Total do Dia		18/12/2025	----->	123.524,28		123.524,28				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/12/2025															
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	122025/001	19/12/2025	478,95	0,00	478,95	19/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000330	101	1010
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	1222025/002	19/12/2025	508,48	0,00	508,48	19/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000330	101	1010
Total do Dia		19/12/2025	----->	987,43		987,43				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	16	312.603,87		312.603,87				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI						312.603,87					