

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 07/10/2025															
002	I00011-IBAMA-INS BRAS M AM	2025/010	07/10/2025	1.159,35	0,00	1.159,35	07/10/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00001	00	8000093	101	1005
Total do Dia		07/10/2025	----->	1.159,35		1.159,35				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 15/10/2025															
002	I00021-ISS RETIDO	498018/001	15/10/2025	12,79	0,00	12,79	15/10/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00001	00	8000094	101	1004
002	F00013-PREFEITURA MUNICIPA	11843/001	15/10/2025	97,74	0,00	97,74	15/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000094	101	1004
Total do Dia		15/10/2025	----->	110,53		110,53				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 31/10/2025															
002	F03671-CONSELHO REGIONAL	550594602/001	31/10/2025	308,58	0,00	308,58	31/10/2025	0	006	0311003-	B00001	00	8000095	101	1004
Total do Dia		31/10/2025	----->	308,58		308,58				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	4	1.578,46		1.578,46				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						1.578,46					