

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 : 08/09/2025															
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	681467/001	08/09/2025	40,00	0,00	40,00	08/09/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000091	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	1468442/001	08/09/2025	35,00	0,00	35,00	08/09/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000091	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	4006836/001	08/09/2025	15,00	0,00	15,00	08/09/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000091	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	70134648/001	08/09/2025	59,90	0,00	59,90	08/09/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000091	101	1004
002	F01598-MDR COMERCIO E SER	639/001	08/09/2025	570,00	0,00	570,00	08/09/2025	0	005	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000091	101	1004
Total do Dia		08/09/2025	----->	719,90		719,90				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/09/2025															
002	F00185-FT SEGURANCA E SERV	493670/001	10/09/2025	242,92	0,00	242,92	10/09/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00001	00	8000092	101	1004
002	I00006-ICMS	2025/009	10/09/2025	32.102,21	0,00	32.102,21	10/09/2025	0	006	0204001-	B00001	00	8000092	101	1005
Total do Dia		10/09/2025	----->	32.345,13		32.345,13				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	7	33.065,03		33.065,03				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						33.065,03					