

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 : 14/11/2025															
002	I00021-ISS RETIDO	502290/001	15/11/2025	12,79	0,00	12,79	14/11/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00101	00	8000099	101	1004
002	F00013-PREFEITURA MUNICIPA	2025/011	15/11/2025	97,74	0,00	97,74	14/11/2025	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00101	00	8000099	101	1004
Total do Dia		14/11/2025	----->	110,53		110,53				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 18/11/2025															
002	F03671-CONSELHO REGIONAL	202511/001	18/11/2025	103,03	0,00	103,03	18/11/2025	0	006	0311001-(-) DESPESAS - ADM	B00101	00	8000100	101	1004
002	F03671-CONSELHO REGIONAL	202512/001	18/11/2025	158,35	0,00	158,35	18/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00101	00	8000100	101	1004
Total do Dia		18/11/2025	----->	261,38		261,38				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral			----->	4	371,91	371,91				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00101-BANCO DO BRASIL						371,91					