

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 : 10/02/2026															
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	30746/001	10/02/2026	725,66	0,00	725,66	10/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000100	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	30952/001	10/02/2026	822,47	0,00	822,47	10/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000100	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	31214/001	10/02/2026	814,44	0,00	814,44	10/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000100	101	1004
002	F00185-FT SEGURANCA E SERV	514449/001	10/02/2026	242,92	0,00	242,92	10/02/2026	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00001	00	8000100	101	1004
002	I00006-ICMS	2026/002	10/02/2026	28.622,61	0,00	28.622,61	10/02/2026	0	006	0204001-	B00001	00	8000100	101	1004
002	F03437-SANTA CATARINA TRIB	605178/001	10/02/2026	42,07	0,00	42,07	10/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000100	101	1004
Total do Dia		10/02/2026	----->	31.270,17		31.270,17				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 12/02/2026															
002	I00021-ISS RETIDO	514449/001	15/02/2026	12,79	0,00	12,79	12/02/2026	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00001	00	8000101	101	1004
002	F00013-PREFEITURA MUNICIPA	605178/001	12/02/2026	106,92	0,00	106,92	12/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000101	101	1004
Total do Dia		12/02/2026	----->	119,71		119,71				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/02/2026															
002	O00032-DEPARTAMENTO ESTA	2026/001	23/02/2026	130,16	-26,03	104,13	23/02/2026	0	006	0311061-MULTAS DE TRANSIT	B00001	00	8000102	101	1004
Total do Dia		23/02/2026	----->	130,16		104,13				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-26,03		
Total Geral		----->	9	31.520,04		31.494,01				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-26,03		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL		31.494,01									