

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 : 05/02/2026															
002	F02298-ALEX FERNANDES	19/001	05/02/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000282	101	1004
002	F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA	2026/002	05/02/2026	5.390,00	0,00	5.390,00	05/02/2026	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8000282	101	1004
Total do Dia		05/02/2026	----->	9.890,00		9.890,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 09/02/2026															
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	68972/001	09/02/2026	59,90	0,00	59,90	09/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000283	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	910112/001	09/02/2026	40,00	0,00	40,00	09/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000283	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	925599/001	09/02/2026	15,00	0,00	15,00	09/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000283	101	1004
Total do Dia		09/02/2026	----->	114,90		114,90				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/02/2026															
002	R00014-BILLO REPRESENTACO	24/001	10/02/2026	1.984,19	0,00	1.984,19	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000284	101	1004
002	R00013-CLASIL REPRESENTAC	57/001	10/02/2026	2.628,39	0,00	2.628,39	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000284	101	1004
002	R00026-SCJ REPRESENTACOES	61/001	10/02/2026	6.606,46	0,00	6.606,46	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000284	101	1004
002	F00218-VIERNE LANCHONETE E	311/001	10/02/2026	125,00	0,00	125,00	10/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000284	101	1004
Total do Dia		10/02/2026	----->	11.344,04		11.344,04				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 12/02/2026															
002	R00013-CLASIL REPRESENTAC	2026/013	12/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	12/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000285	101	1023
Total do Dia		12/02/2026	----->	6.000,00		6.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/02/2026															
002	I00017-IR RETIDO	23/001	20/02/2026	17,98	0,00	17,98	20/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	01	8000286	101	1004
Total do Dia		20/02/2026	----->	17,98		17,98				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/02/2026															
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	2025/007	21/02/2026	459,12	0,00	459,12	23/02/2026	2	014	0113005-	B00341	00	8000287	101	1002
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	104832/007	21/02/2026	13.333,33	0,00	13.333,33	23/02/2026	2	014	0113005-	B00341	00	8000287	101	1002
Total do Dia		23/02/2026	----->	13.792,45		13.792,45				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/02/2026															
002	I00005-IPÍ	2026/002	25/02/2026	5.222,34	0,00	5.222,34	25/02/2026	0	006	0204004-	B00341	00	8000288	101	1004
Total do Dia		25/02/2026	----->	5.222,34		5.222,34				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	14	46.381,71		46.381,71				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						46.381,71					