

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 : 07/01/2026															
002	I00011-IBAMA-INS BRAS M AM	2026/001	07/01/2026	1.159,35	0,00	1.159,35	07/01/2026	0		006 0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00001	00	8000097	101	1004
Total do Dia		07/01/2026	----->	1.159,35		1.159,35				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 08/01/2026															
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	859198/001	08/01/2026	15,00	0,00	15,00	08/01/2026	0		006 0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000098	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	1504041/001	08/01/2026	35,00	0,00	35,00	08/01/2026	0		006 0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000098	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	19008592/001	08/01/2026	40,00	0,00	40,00	08/01/2026	0		006 0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000098	101	1004
Total do Dia		08/01/2026	----->	90,00		90,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 14/01/2026															
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	29876/001	14/01/2026	794,08	0,00	794,08	14/01/2026	0		006 0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000099	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	30063/001	14/01/2026	1.664,17	0,00	1.664,17	14/01/2026	0		006 0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000099	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	30273/001	14/01/2026	766,06	0,00	766,06	14/01/2026	0		006 0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000099	101	1004
Total do Dia		14/01/2026	----->	3.224,31		3.224,31				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	7	4.473,66		4.473,66				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						4.473,66					