

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 : 05/01/2026																
002	F02298-ALEX FERNANDES	18/001	05/01/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	05/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000273	101	1004	
002	F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA	2026/001	05/01/2026	5.390,00	0,00	5.390,00	05/01/2026	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8000273	101	1004	
Total do Dia	05/01/2026	----->		9.890,00		9.890,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 09/01/2026																
002	R00014-BILLO REPRESENTACO	23/001	10/01/2026	1.180,39	0,00	1.180,39	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000275	101	1004	
002	R00013-CLASIL REPRESENTAC	56/001	10/01/2026	3.047,44	0,00	3.047,44	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000275	101	1004	
002	I00006-ICMS	2026/001	09/01/2026	24.709,12	0,00	24.709,12	09/01/2026	0	006	0204001-	B00341	00	8000274	101	1004	
002	R00026-SCJ REPRESENTACOES	60/001	10/01/2026	4.679,58	0,00	4.679,58	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000275	101	1004	
Total do Dia	09/01/2026	----->		33.616,53		33.616,53				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 12/01/2026																
002	F00185-FT SEGURANCA E SERV	511058/001	10/01/2026	242,91	0,00	242,91	12/01/2026	2	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8000276	101	1004	
002	F00218-VIERNE LANCHONETE E	299/001	10/01/2026	125,00	0,00	125,00	12/01/2026	2	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000276	101	1004	
Total do Dia	12/01/2026	----->		367,91		367,91				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 20/01/2026																
002	I00017-IR RETIDO	55/001	20/01/2026	109,96	0,00	109,96	20/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000277	101	1004	
Total do Dia	20/01/2026	----->		109,96		109,96				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 21/01/2026																
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	2025/006	21/01/2026	459,12	0,00	459,12	21/01/2026	0	014	0113005-	B00341	00	8000278	101	1002	
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	104832/006	21/01/2026	13.333,33	0,00	13.333,33	21/01/2026	0	014	0113005-	B00341	00	8000278	101	1002	
Total do Dia	21/01/2026	----->		13.792,45		13.792,45				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 23/01/2026																
002	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	20729/001	23/01/2026	27,93	0,00	27,93	23/01/2026	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8000280	101	2005	
002	I00005-IPI	2026/001	23/01/2026	5.361,00	0,00	5.361,00	23/01/2026	0	006	0204004-	B00341	00	8000279	101	1004	
Total do Dia	23/01/2026	----->		5.388,93		5.388,93				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 28/01/2026																
002	F01598-MDR COMERCIO E SER	523/001	29/01/2026	442,00	0,00	442,00	28/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000281	101	1004	
Total do Dia	28/01/2026	----->		442,00		442,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral	----->		14	63.607,78		63.607,78				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total dos Bancos	----->			B00341-BANCO ITAU						63.607,78						