

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		
Total Geral		----->	2	9.890,00		9.890,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						9.890,00					