

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 : 05/12/2025															
002	F02298-ALEX FERNANDES	17/001	05/12/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	05/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000268	101	1004
002	F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA	2025/012	05/12/2025	5.390,00	0,00	5.390,00	05/12/2025	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8000268	101	1005
Total do Dia		05/12/2025	----->	9.890,00		9.890,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 08/12/2025															
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	2320/001	08/12/2025	59,90	0,00	59,90	08/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000269	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	813872/001	08/12/2025	40,00	0,00	40,00	08/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000269	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	814052/001	08/12/2025	15,00	0,00	15,00	08/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000269	101	1004
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	1496981/001	08/12/2025	35,00	0,00	35,00	08/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000269	101	1004
Total do Dia		08/12/2025	----->	149,90		149,90				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/12/2025															
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	29101/001	10/12/2025	694,72	0,00	694,72	10/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000270	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	29212/001	10/12/2025	892,50	0,00	892,50	10/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000270	101	1004
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	29593/001	10/12/2025	788,19	0,00	788,19	10/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000270	101	1004
002	R00014-BILLO REPRESENTACO	22/001	10/12/2025	305,12	0,00	305,12	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000270	101	1004
002	R00013-CLASIL REPRESENTAC	55/001	10/12/2025	7.220,43	0,00	7.220,43	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000270	101	1004
002	F00185-FT SEGURANCA E SERV	506457/001	10/12/2025	242,92	0,00	242,92	10/12/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8000270	101	1004
002	I00006-ICMS	2025/012	10/12/2025	21.545,60	0,00	21.545,60	10/12/2025	0	006	0204001-	B00341	00	8000270	101	1005
002	R00026-SCJ REPRESENTACOES	59/001	10/12/2025	6.319,54	0,00	6.319,54	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000270	101	1004
002	F00218-VIERNE LANCHONETE E	294/001	10/12/2025	225,00	0,00	225,00	10/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000270	101	1004
Total do Dia		10/12/2025	----->	38.234,02		38.234,02				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 11/12/2025															
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	2025/005	21/12/2025	459,12	0,00	459,12	11/12/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8000271	101	1002
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	104832/005	21/12/2025	13.333,33	0,00	13.333,33	11/12/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8000271	101	1002
Total do Dia		11/12/2025	----->	13.792,45		13.792,45				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/12/2025															
002	I00005-IPi	2025/012	24/12/2025	4.953,04	0,00	4.953,04	19/12/2025	0	006	0204004-	B00341	00	8000272	101	1005
002	I00017-IR RETIDO	21/001	19/12/2025	50,17	0,00	50,17	19/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000272	101	1004
002	I00017-IR RETIDO	53/001	19/12/2025	126,03	0,00	126,03	19/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000272	101	1004
Total do Dia		19/12/2025	----->	5.129,24		5.129,24				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	20	67.195,61		67.195,61				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						67.195,61					