

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 : 05/11/2025																
002	F02298-ALEX FERNANDES	16/001	05/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	05/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000261	101	1004	
002	F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA	2025/011	05/11/2025	5.390,00	0,00	5.390,00	05/11/2025	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8000261	101	1005	
Total do Dia		05/11/2025	----->	9.890,00		9.890,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 06/11/2025																
002	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	20618/001	05/11/2025	26,23	0,26	26,49	06/11/2025	1	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8000262	101	2005	
Total do Dia		06/11/2025	----->	26,23		26,49				Acrécimo:	0,26	Desconto :	0,00			
Data : 07/11/2025																
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	768954/001	08/11/2025	40,00	0,00	40,00	07/11/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000263	101	1004	
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	781705/001	08/11/2025	15,00	0,00	15,00	07/11/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000263	101	1004	
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	1488770/001	08/11/2025	35,00	0,00	35,00	07/11/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000263	101	1004	
002	F00072-ACESSOLINE TELECOM	77013809/001	08/11/2025	59,90	0,00	59,90	07/11/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8000263	101	1004	
Total do Dia		07/11/2025	----->	149,90		149,90				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/11/2025																
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28337/001	10/11/2025	338,02	0,00	338,02	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004	
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28519/001	10/11/2025	765,82	0,00	765,82	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004	
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28743/001	10/11/2025	731,67	0,00	731,67	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004	
002	F00068-AUTO POSTO TRES EST	28939/001	10/11/2025	619,69	0,00	619,69	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004	
002	R00013-CLASIL REPRESENTAC	53/001	10/11/2025	8.275,97	0,00	8.275,97	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000264	101	1004	
002	F00185-FT SEGURANCA E SERV	502290/001	10/11/2025	242,92	0,00	242,92	10/11/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8000264	101	1004	
002	I00006-ICMS	2025/011	10/11/2025	34.471,65	0,00	34.471,65	10/11/2025	0	006	0204001-	B00341	00	8000264	101	1005	
002	R00026-SCJ REPRESENTACOES	58/001	10/11/2025	6.789,10	0,00	6.789,10	10/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000264	101	1004	
002	F00218-VIERNE LANCHONETE E	283/001	10/11/2025	325,00	0,00	325,00	10/11/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8000264	101	1004	
Total do Dia		10/11/2025	----->	52.559,84		52.559,84				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/11/2025																
002	R00014-BILLO REPRESENTACO	21/001	11/11/2025	3.294,51	0,00	3.294,51	11/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000265	101	1004	
Total do Dia		11/11/2025	----->	3.294,51		3.294,51				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/11/2025																
002	I00017-IR RETIDO	20/001	19/11/2025	39,43	0,00	39,43	19/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000266	101	1004	
002	I00017-IR RETIDO	52/001	19/11/2025	80,79	0,00	80,79	19/11/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8000266	101	1004	
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	2025/004	21/11/2025	459,12	0,00	459,12	19/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8000266	101	1002	
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	104832/004	21/11/2025	13.333,33	0,00	13.333,33	19/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8000266	101	1002	
Total do Dia		19/11/2025	----->	13.912,67		13.912,67				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/11/2025																
002	I00005-IPi	2025/011	25/11/2025	4.982,10	0,00	4.982,10	25/11/2025	0	006	0204004-	B00341	00	8000267	101	1005	
Total do Dia		25/11/2025	----->	4.982,10		4.982,10				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 28/11/2025																
002	F03611-TOP CAR VEICULOS S/	107661/001	28/11/2025	620.000,00	0,00	600.000,00	28/11/2025	0	014	0113005-	B00341	00	9000001	101	1063	
Total do Dia		28/11/2025	----->	620.000,00		600.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral		----->	23	704.815,25		684.815,51				Acrécimo:	0,26	Desconto :	0,00			
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						684.815,51						