

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 : 03/10/2025 |                            |              |            |                   |          |           |            |      |     |                           |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F02298-ALEX FERNANDES      | 15/001       | 03/10/2025 | 4.500,00          | 0,00     | 4.500,00  | 03/10/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD  | B00341               | 00         | 8000255 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 03/10/2025   | ----->     | 4.500,00          |          | 4.500,00  |            |      |     | Acrécimo:                 | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 06/10/2025 |                            |              |            |                   |          |           |            |      |     |                           |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00037-EUROSOL MOVEIS LTDA | 2025/010     | 05/10/2025 | 5.390,00          | 0,00     | 5.390,00  | 06/10/2025 | 1    | 006 | 0311022-DESPESAS COM ALU  | B00341               | 00         | 8000256 | 101 | 1005 |  |
| Total do Dia      |                            | 06/10/2025   | ----->     | 5.390,00          |          | 5.390,00  |            |      |     | Acrécimo:                 | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 08/10/2025 |                            |              |            |                   |          |           |            |      |     |                           |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 721119/001   | 08/10/2025 | 40,00             | 0,00     | 40,00     | 08/10/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN | B00341               | 00         | 8000257 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 723306/001   | 08/10/2025 | 15,00             | 0,00     | 15,00     | 08/10/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN | B00341               | 00         | 8000257 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 1481548/001  | 08/10/2025 | 35,00             | 0,00     | 35,00     | 08/10/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN | B00341               | 00         | 8000257 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00072-ACESSOLINE TELECOM  | 77013695/001 | 08/10/2025 | 59,90             | 0,00     | 59,90     | 08/10/2025 | 0    | 006 | 0311079-TELEFONE E INTERN | B00341               | 00         | 8000257 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00218-VIERNE LANCHONETE E | 273/001      | 08/10/2025 | 300,00            | 0,00     | 300,00    | 08/10/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD  | B00341               | 00         | 8000257 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 08/10/2025   | ----->     | 449,90            |          | 449,90    |            |      |     | Acrécimo:                 | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 10/10/2025 |                            |              |            |                   |          |           |            |      |     |                           |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 27227/001    | 10/10/2025 | 779,45            | 0,00     | 779,45    | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD  | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 27447/001    | 10/10/2025 | 789,49            | 0,00     | 789,49    | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD  | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 27677/001    | 10/10/2025 | 797,60            | 0,00     | 797,60    | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD  | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00068-AUTO POSTO TRES EST | 28106/001    | 10/10/2025 | 751,72            | 0,00     | 751,72    | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD  | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| 002               | R00014-BILLO REPRESENTACO  | 20/001       | 10/10/2025 | 2.589,13          | 0,00     | 2.589,13  | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE   | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| 002               | R00013-CLASIL REPRESENTAC  | 52/001       | 10/10/2025 | 5.305,60          | 0,00     | 5.305,60  | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE   | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F00185-FT SEGURANCA E SERV | 498018/001   | 10/10/2025 | 242,92            | 0,00     | 242,92    | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311080-DESPESAS COM VIGI | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| 002               | I00006-ICMS                | 2025/010     | 10/10/2025 | 27.811,82         | 0,00     | 27.811,82 | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0204001-                  | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1005 |  |
| 002               | R00026-SCJ REPRESENTACOES  | 57/001       | 10/10/2025 | 9.980,39          | 0,00     | 9.980,39  | 10/10/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE   | B00341               | 00         | 8000258 | 101 | 1004 |  |
| Total do Dia      |                            | 10/10/2025   | ----->     | 49.048,12         |          | 49.048,12 |            |      |     | Acrécimo:                 | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 20/10/2025 |                            |              |            |                   |          |           |            |      |     |                           |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | F03671-CONSELHO REGIONAL   | 2025/001     | 21/10/2025 | 103,03            | 0,00     | 103,03    | 20/10/2025 | 0    | 006 | 0311078-SERVICOS PRESTAD  | B00341               | 00         | 8000259 | 101 | 1004 |  |
| 002               | I00017-IR RETIDO           | 51/001       | 20/10/2025 | 108,32            | 0,00     | 108,32    | 20/10/2025 | 0    | 006 | 0311014-COMISSOES SOBRE   | B00341               | 00         | 8000259 | 101 | 1004 |  |
| 002               | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 2025/003     | 21/10/2025 | 459,12            | 0,00     | 459,12    | 20/10/2025 | 0    | 014 | 0113005-                  | B00341               | 00         | 8000259 | 101 | 1002 |  |
| 002               | F03611-TOP CAR VEICULOS S/ | 104832/003   | 21/10/2025 | 13.333,33         | 0,00     | 13.333,33 | 20/10/2025 | 0    | 014 | 0113005-                  | B00341               | 00         | 8000259 | 101 | 1002 |  |
| Total do Dia      |                            | 20/10/2025   | ----->     | 14.003,80         |          | 14.003,80 |            |      |     | Acrécimo:                 | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Data : 24/10/2025 |                            |              |            |                   |          |           |            |      |     |                           |                      |            |         |     |      |  |
| 002               | I00005-IPI                 | 2025/010     | 24/10/2025 | 4.086,17          | 0,00     | 4.086,17  | 24/10/2025 | 0    | 006 | 0204004-                  | B00341               | 00         | 8000260 | 101 | 1005 |  |
| Total do Dia      |                            | 24/10/2025   | ----->     | 4.086,17          |          | 4.086,17  |            |      |     | Acrécimo:                 | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Total Geral       |                            | ----->       | 21         | 77.477,99         |          | 77.477,99 |            |      |     | Acrécimo:                 | 0,00                 | Desconto : | 0,00    |     |      |  |
| Total dos Bancos  |                            | ----->       |            | B00341-BANCO ITAU |          |           |            |      |     | 77.477,99                 |                      |            |         |     |      |  |