

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX											REALFIX COLOMBO					
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Data : 01/10/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2025/048	01/10/2025	770,00	0,00	770,00	01/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000871	101	1010	
processo de alteração de categoria da CNH do Leandro - PIX 06311784000155 Centr																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	304/001	01/10/2025	300,00	0,00	300,00	01/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000871	101	1002	
001	F01231-H B MAQUINAS LTDA	4/002	01/10/2025	15.037,00	0,00	15.037,00	01/10/2025	0	089	0113007-	B74801	00	8000871	101	1006	
PIX CPF 61789704987 BANCO BRADESCO - ELZA FATIMA DA SILVA																
Total do Dia	01/10/2025	----->		16.107,00		16.107,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 02/10/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	305/001	02/10/2025	600,00	0,00	600,00	02/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000872	101	1002	
001	F01299-KATIA SOUZA DOS SAN	2025/012	02/10/2025	120,00	0,00	120,00	02/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000872	101	1006	
Chave pix: 27788148000199 Produto: 4 antipulgas																
Total do Dia	02/10/2025	----->		720,00		720,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/10/2025																
001	F01810-CARLOS ROBERTO DOS	2025/003	03/10/2025	1.149,24	0,00	1.149,24	03/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000873	101	1006	
CARNE E CARVAO PARA O ALMOCO ESPECIAL DOS COLABORADORES PELA RECERTIFICACAO DA I																
Total do Dia	03/10/2025	----->		1.149,24		1.149,24				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 06/10/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	306/001	06/10/2025	15.291,40	0,00	15.291,40	06/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000874	101	1002	
Total do Dia	06/10/2025	----->		15.291,40		15.291,40				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 07/10/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	307/001	07/10/2025	1.673,89	0,00	1.673,89	07/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000875	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	307/002	07/10/2025	250,00	0,00	250,00	07/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia	07/10/2025	----->		1.923,89		1.923,89				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 08/10/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	428/001	08/10/2025	320,66	0,00	320,66	08/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000876	101	1005	
MARA - EMBALAGENS PARA OUTUBRO ROSA E DIA DAS CRIANÇAS E SABONETES OUTRUBRO ROSA																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	308/001	08/10/2025	2.541,41	0,00	2.541,41	08/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000876	101	1002	
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2025/010	08/10/2025	1.152,27	-157,61	994,66	08/10/2025	0	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000876	101	1006	
ALUGUEL NEGÓ																
Total do Dia	08/10/2025	----->		4.014,34		3.856,73				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-157,61			
Data : 09/10/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	429/001	09/10/2025	65,64	0,00	65,64	09/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000877	101	1005	
MARA - MERCADO ELIZA (ARROZ/KETCHUP/MOSTARDA) PIX 01680255908 JOSIMARA																
001	F01299-KATIA SOUZA DOS SAN	2025/013	09/10/2025	85,00	0,00	85,00	09/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000877	101	1006	
Chave pix: 27788148000199 1 pacote de ração de 15kg																
Total do Dia	09/10/2025	----->		150,64		150,64				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/10/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	430/001	10/10/2025	1.940,00	0,00	1.940,00	10/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000878	101	1005	
LUIS GER COML MGM 240,00 - B.O PACKING 1400,00 E JANTAR 300,00																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	309/001	10/10/2025	373,05	0,00	373,05	10/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000879	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	309/002	10/10/2025	2.002,50	0,00	2.002,50	10/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000881	101	1002	
001	R00003-FERNANDO PAULUK	4/013	10/10/2025	1.083,62	0,00	1.083,62	10/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000880	101	1006	
OBS COMISSÃO																
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2025/010	10/10/2025	8.991,13	-3.547,99	5.443,14	10/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000878	101	1006	
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	20250910/002	10/10/2025	875,00	0,00	875,00	10/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000878	101	1006	
PIX 41999627411 CONTRATO 3 DANIELLE QUIMICA																
Total do Dia	10/10/2025	----->		15.265,30		11.717,31				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-3.547,99			
Data : 13/10/2025																
001	F03531-49.217.530 GEOVANA	2025/003	13/10/2025	120,00	0,00	120,00	13/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000882	101	1006	
PET DA GE, referente ao banho dos pets da empresa Realfix.																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	310/001	13/10/2025	5.126,20	0,00	5.126,20	13/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000882	101	1002	
Total do Dia	13/10/2025	----->		5.246,20		5.246,20				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/10/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	431/001	15/10/2025	350,00	0,00	350,00	15/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000883	101	1005	
INOVA (REPRES SIDERLEY) PANFLETOS PARA O COMERCIAL)																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	311/001	15/10/2025	4.051,64	0,00	4.051,64	15/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000883	101	1002	
Total do Dia	15/10/2025	----->		4.401,64		4.401,64				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 16/10/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	312/001	16/10/2025	2.173,62	0,00	2.173,62	16/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000884	101	1002	
Total do Dia	16/10/2025	----->		2.173,62		2.173,62				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 20/10/2025																
001	F01553-IRENE MANDUCA	2025/010	20/10/2025	115,00	0,00	115,00	20/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000885	101	1006	
5 galões de água																
05/11/2025 - 16:38 001/001 - KELLY RCP421.REL2711682a20-163824.x (SCP-09-05) (RCP421.jrxmli)																
															Pag 1 / 2	

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Total do Dia		20/10/2025	----->	115,00		115,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/10/2025															
001	F01231-H B MAQUINAS LTDA	5/002	23/10/2025	7.750,00	0,00	7.750,00	23/10/2025	0	089	0113007-	B74801	00	8000886	101	1006
PIX CPF 61789704987 BANCO BRADESCO - ELZA FATIMA DA SILVA															
Total do Dia		23/10/2025	----->	7.750,00		7.750,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 27/10/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	313/001	27/10/2025	5.086,88	0,00	5.086,88	27/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000887	101	1002
001	F01299-KATIA SOUZA DOS SAN	2025/014	27/10/2025	215,00	0,00	215,00	27/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000887	101	1006
Referente a compra da ração, antipulgas e vermífugo para os pets da empresa.Chav															
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	2025/010	27/10/2025	4.279,00	0,00	4.279,00	27/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000887	101	1006
BORRA DE TINTA-CATALISADOR-AGUA CONTAMINADA 7.958KG															
Total do Dia		27/10/2025	----->	9.580,88		9.580,88				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 28/10/2025															
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2025/010	28/10/2025	375,00	0,00	375,00	28/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000888	101	1006
LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	314/001	28/10/2025	2.659,04	0,00	2.659,04	28/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000888	101	1002
Total do Dia		28/10/2025	----->	3.034,04		3.034,04				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 29/10/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	315/001	29/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	29/10/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000889	101	1002
Total do Dia		29/10/2025	----->	1.000,00		1.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/10/2025															
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	433/001	30/10/2025	93,70	0,00	93,70	30/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000890	101	1006
PASSAGEM DE ONIBUS PARA ITAPEMA-FABIO DAMASCENO REP															
Total do Dia		30/10/2025	----->	93,70		93,70				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 31/10/2025															
001	F01594-ANA PAULA RODRIGUE	2025/010	31/10/2025	425,00	0,00	425,00	31/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000891	101	1006
BOLO ANIVERSARIANTES DO MES DE OUTUBRO															
001	F02813-AR DESPACHANTE	8/001	31/10/2025	690,00	0,00	690,00	31/10/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000891	101	1005
DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO KWID PLACA QJZ7I42 ADRIANO OLIVEIRA RODRIGUES PIX															
Total do Dia		31/10/2025	----->	1.115,00		1.115,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	36	89.131,89		85.426,29				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-3.705,60		
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						85.426,29					