

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 : 19/12/2025																
001 F00649-ADEVILSON STRESSER		122025/001	19/12/2025	500,00	0,00	500,00	19/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001504	101	1010	
001 F00490-BILLIONS HONG KONG		6122/001	27/12/2025	255.619,92	0,00	255.619,92	19/12/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007	
001 F00465-BRASKEM S.A		352982/001	26/12/2025	188.688,71	0,00	188.688,71	19/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001504	101	1006	
001 I00003-COFINS		2025/012	24/12/2025	113.699,39	0,00	113.699,39	19/12/2025	0	006	0204006-	B00341	00	8001504	101	1005	
001 I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL		2025/012	30/12/2025	84.248,23	0,00	84.248,23	19/12/2025	0	006	0320004-	B00341	00	8001504	101	1005	
001 I00024-CSLL/COFINS/PIS		189/001	19/12/2025	51,21	0,00	51,21	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00024-CSLL/COFINS/PIS		207/001	19/12/2025	215,71	0,00	215,71	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00024-CSLL/COFINS/PIS		33873/001	19/12/2025	72,45	0,00	72,45	19/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00024-CSLL/COFINS/PIS		46071/001	19/12/2025	46,04	0,00	46,04	19/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001504	101	1052	
001 I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO		122025/001	19/12/2025	500,00	0,00	500,00	19/12/2025	0	006	0208003-	B00341	00	8001505	101	1010	
001 I00001-FGTS		122025/001	19/12/2025	1.340,61	0,00	1.340,61	19/12/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001506	101	1010	
001 I00001-FGTS		122025/003	19/12/2025	977,02	0,00	977,02	19/12/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001506	101	1010	
001 I00001-FGTS		1022025/002	19/12/2025	9.081,47	0,00	9.081,47	19/12/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001506	101	1010	
001 F03725-GRAVAMETAL FOTOGR		2/001	19/12/2025	637,20	0,00	637,20	19/12/2025	0	006	0110009-	B00341	00	8001504	101	1052	
001 I00002-INSS / GPS		189/001	19/12/2025	121,14	0,00	121,14	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00002-INSS / GPS		207/001	19/12/2025	510,28	0,00	510,28	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00002-INSS / GPS		2025/012	19/12/2025	62.674,44	0,00	62.674,44	19/12/2025	0	006	0205005-	B00341	00	8001504	101	1005	
001 I00002-INSS / GPS		2025/013	19/12/2025	49.554,04	0,00	49.554,04	19/12/2025	0	006	0205005-	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00002-INSS / GPS		5202/001	19/12/2025	2.085,26	0,00	2.085,26	19/12/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001504	101	1075	
001 I00005-IPi		2025/012	24/12/2025	23.568,50	0,00	23.568,50	19/12/2025	0	006	0204004-	B00341	00	8001504	101	1005	
001 I00017-IR RETIDO		2025/012	19/12/2025	64,27	0,00	64,27	19/12/2025	0	006	0204010-	B00341	00	8001504	101	1004	
001 I00010-IRPJ		119/011	19/12/2025	299,17	0,00	299,17	19/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001504	101	1023	
001 I00010-IRPJ		154/011	19/12/2025	565,90	0,00	565,90	19/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001504	101	1023	
001 I00010-IRPJ		158/001	19/12/2025	80,79	0,00	80,79	19/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001504	101	1023	
001 I00010-IRPJ		189/001	19/12/2025	11,01	0,00	11,01	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00010-IRPJ		207/001	19/12/2025	46,39	0,00	46,39	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00010-IRPJ		2025/012	30/12/2025	169.020,00	0,00	169.020,00	19/12/2025	0	006	0204007-	B00341	00	8001504	101	1005	
001 I00010-IRPJ		33873/001	19/12/2025	23,37	0,00	23,37	19/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00010-IRPJ		46071/001	19/12/2025	14,85	0,00	14,85	19/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001504	101	1052	
001 I00021-ISS RETIDO		189/001	19/12/2025	1,57	0,00	1,57	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00021-ISS RETIDO		207/001	19/12/2025	83	0,00	0,83	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001 I00021-ISS RETIDO		1394/001	19/12/2025	23,90	0,00	23,90	19/12/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001504	101	1075	
001 I00021-ISS RETIDO		5202/001	19/12/2025	568,71	0,00	568,71	19/12/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001504	101	1075	
001 I00021-ISS RETIDO		39946/001	19/12/2025	30,44	0,00	30,44	19/12/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001504	101	1052	
001 I00021-ISS RETIDO		40061/001	19/12/2025	21,94	0,00	21,94	19/12/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	01	8001504	101	1077	
001 I00004-PIS		2025/012	24/12/2025	23.917,07	0,00	23.917,07	19/12/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B00341	00	8001504	101	1005	
001 O00008-RESCISAO		122025/001	19/12/2025	6.697,92	0,00	6.697,92	19/12/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001506	101	1010	
001 O00008-RESCISAO		122025/002	19/12/2025	13.019,07	0,00	13.019,07	19/12/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001506	101	1010	
001 O00008-RESCISAO		122025/003	19/12/2025	5.443,74	0,00	5.443,74	19/12/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001506	101	1010	
Total do Dia	19/12/2025	----->		1.014.042,56		1.014.042,56				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral	----->		39	1.014.042,56		1.014.042,56				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total dos Bancos	----->			B00341-BANCO ITAU						1.014.042,56						