

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 : 05/01/2026																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	336/001	05/01/2026	300,00	0,00	300,00	05/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000920	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	337/001	05/01/2026	1.988,99	0,00	1.988,99	05/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000921	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	337/002	05/01/2026	6.207,75	0,00	6.207,75	05/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia		05/01/2026	----->	8.496,74		8.496,74				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 07/01/2026																
001	F03531-49.217.530 GEOVANA	2026/001	07/01/2026	120,00	0,00	120,00	07/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000922	101	1006	
CHAVE PIX: 041.543.979-58 banho dos pets da empresa Realfix(4 caes)																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	338/001	07/01/2026	6.670,00	0,00	6.670,00	07/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia		07/01/2026	----->	6.790,00		6.790,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 08/01/2026																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	339/001	08/01/2026	2.386,72	0,00	2.386,72	08/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2026/001	08/01/2026	1.102,55	-157,61	944,94	08/01/2026	0	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000923	101	1006	
ALUGUEL NEGÓ																
Total do Dia		08/01/2026	----->	3.489,27		3.331,66				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-157,61			
Data : 09/01/2026																
001	F90954-CLEVERSON ZAZE DIAS	2026/001	09/01/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	09/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000924	101	1006	
001	R00003-FERNANDO PAULUK	2026/001	10/01/2026	1.334,50	0,00	1.334,50	09/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000924	101	1006	
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2026/001	10/01/2026	3.658,36	1.341,64	5.000,00	09/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000924	101	1006	
Total do Dia		09/01/2026	----->	9.492,86		10.834,50				Acréscimo:	1.341,64	Desconto :	0,00			
Data : 12/01/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/001	12/01/2026	300,00	0,00	300,00	12/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000925	101	1006	
REF CFC FRANCO COLABORADOR LEANDRO DOS SANTOS																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	340/001	12/01/2026	362,15	0,00	362,15	12/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	2026/001	12/01/2026	3.250,00	0,00	3.250,00	12/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000925	101	1006	
PROCESSOS TRAB. DARCI E EDERSON CARNEIRO BATISTA-PIX 41 999627411																
Total do Dia		12/01/2026	----->	3.912,15		3.912,15				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 13/01/2026																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	341/001	13/01/2026	5.262,35	0,00	5.262,35	13/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000926	101	1002	
Total do Dia		13/01/2026	----->	5.262,35		5.262,35				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 14/01/2026																
001	F03720-CLARICE DE FATIMA B	2/001	14/01/2026	600,00	0,00	600,00	14/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000927	101	1006	
CHAVE PIX																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	342/001	14/01/2026	217,16	0,00	217,16	14/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000928	101	1002	
Total do Dia		14/01/2026	----->	817,16		817,16				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/01/2026																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	343/001	15/01/2026	6.899,21	0,00	6.899,21	15/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000929	101	1002	
Total do Dia		15/01/2026	----->	6.899,21		6.899,21				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 16/01/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	441/001	16/01/2026	200,00	0,00	200,00	16/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000930	101	1005	
MARCO AURELIO CHICORA PIX 4199667-0978 PROPAGANDA- SR LEO																
Total do Dia		16/01/2026	----->	200,00		200,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 26/01/2026																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/344	26/01/2026	7.734,48	0,00	7.734,48	26/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000931	101	1002	
Total do Dia		26/01/2026	----->	7.734,48		7.734,48				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 27/01/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/002	27/01/2026	225,00	0,00	225,00	27/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000932	101	1006	
ALMOCO SABADO 24/01- FABRICA																
Total do Dia		27/01/2026	----->	225,00		225,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 28/01/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/003	28/01/2026	980,00	0,00	980,00	28/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000934	101	1006	
BO PACKING																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	2026/570	28/01/2026	318,12	0,00	318,12	28/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000933	101	1002	
13o COLAB ELISA																
Total do Dia		28/01/2026	----->	1.298,12		1.298,12				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 29/01/2026																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2026/004	29/01/2026	500,00	0,00	500,00	29/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000935	101	1006	
THIAGO ALVES DE CAMARGO - PIX 4199693-6109																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	344/001	29/01/2026	655,00	0,00	655,00	29/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia		29/01/2026	----->	1.155,00		1.155,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 30/01/2026																
10/02/2026 - 13:57 001/001 - KELLY RCP421.REL895686a19-135721.xm (SCP-09-05) (RCP421.jrxml)																
Pag 1 / 2																

RELACÃO 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	
001	F01594-ANA PAULA RODRIGUE	2026/001	30/01/2026	460,00	0,00	460,00	30/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000936	101	1006	
BOLO ANIVERSARIANTES MES DE JANEIRO PIX 41997722245 - Maria Eduarda Rodrigues Je																
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2026/001	30/01/2026	545,00	0,00	545,00	30/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000936	101	1006	
LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO																
Total do Dia		30/01/2026	----->	1.005,00		1.005,00		Acrécimo:		0,00		Desconto :		0,00		
Total Geral		----->		26	56.777,34		57.961,37		Acrécimo:		1.341,64		Desconto :		-157,61	
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI				57.961,37								