

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 : 01/09/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	291/001	01/09/2025	300,00	0,00	300,00	01/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000854	101	1002	
Total do Dia		01/09/2025	----->	300,00		300,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 02/09/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	292/001	02/09/2025	600,00	0,00	600,00	02/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000855	101	1005	
Total do Dia		02/09/2025	----->	600,00		600,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/09/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	293/001	03/09/2025	730,89	0,00	730,89	03/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000856	101	1002	
Total do Dia		03/09/2025	----->	730,89		730,89			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 04/09/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	422/001	04/09/2025	1.036,56	0,00	1.036,56	04/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000857	101	1005	
DESP DE VIAGENS LUIS GER COML CAFELANDIA PR E PROTECOATING SC																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	2025904/009	04/09/2025	213,27	0,00	213,27	04/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000857	101	1006	
192,27 - ref medicação sr. Janeio (colaborador) 21,00 - lanche sr. Janeio Pix Jo																
Total do Dia		04/09/2025	----->	1.249,83		1.249,83			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/09/2025																
001	F90956-ANDRE MIRANDA DE CA	21/001	05/09/2025	245,32	0,00	245,32	05/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000858	101	1005	
HONORARIOS SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS PARCELAS DA INCANTARE E DA RODOGREEN																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	423/001	05/09/2025	1.545,00	0,00	1.545,00	05/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000858	101	1005	
LUIS GER COML MGM 145,00 E B.O PACKING 1400,00																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	294/001	05/09/2025	8.540,41	0,00	8.540,41	05/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000859	101	1002	
001	F01299-KATIA SOUZA DOS SAN	2025/010	05/09/2025	85,00	0,00	85,00	05/09/2025	0	089	0110009-	B74801	00	8000858	101	1004	
1 pacote de ração de 15kg Chave pix: 27788148000199																
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	20251/004	05/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	05/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000858	101	1006	
Pagamento Honorários Advocatícios Thiago Gardai Collodel PIX:(41)9 9962-7411 Ba																
Total do Dia		05/09/2025	----->	11.415,73		11.415,73			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 08/09/2025																
001	F03531-49.217.530 GEOVANA	20250908/001	08/09/2025	120,00	0,00	120,00	08/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000860	101	1006	
referente ao banho dos pets da empresa(4 cães)																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	295/001	08/09/2025	2.541,41	0,00	2.541,41	08/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000860	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	295/002	08/09/2025	424,22	0,00	424,22	08/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000861	101	1002	
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2025/009	08/09/2025	1.152,27	-157,61	994,66	08/09/2025	0	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000860	101	1006	
ALUGUEL NEGÓ																
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	2025/009	08/09/2025	2.333,33	0,00	2.333,33	08/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000860	101	1005	
Honorários advocatícios PROCESSO SHIRAN VAL OLIVEIRA, MARCIO DE LIMA RIBEIRO e V																
Total do Dia		08/09/2025	----->	6.571,23		6.413,62			Acréscimo:		0,00	Desconto :	-157,61			
Data : 09/09/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	296/001	09/09/2025	1.682,91	0,00	1.682,91	09/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000862	101	1002	
Total do Dia		09/09/2025	----->	1.682,91		1.682,91			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/09/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	297/001	10/09/2025	383,95	0,00	383,95	10/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000863	101	1002	
001	R00003-FERNANDO PAULUK	4/012	10/09/2025	916,13	0,00	916,13	10/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000863	101	1006	
OBS COMISSÃO																
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2025/009	10/09/2025	12.132,38	-4.412,36	7.720,02	10/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000863	101	1006	
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	20250910/001	10/09/2025	875,00	0,00	875,00	10/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000863	101	1006	
PIX 41999627411 CONTRATO 3 DANIELLE QUIMICA																
Total do Dia		10/09/2025	----->	14.307,46		9.895,10			Acréscimo:		0,00	Desconto :	-4.412,36			
Data : 11/09/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	424/001	11/09/2025	712,74	0,00	712,74	11/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000864	101	1005	
TRÊS ALMOÇOS COM AUDITOR																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	424/002	11/09/2025	6.850,00	0,00	6.850,00	11/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000864	101	1002	
Total do Dia		11/09/2025	----->	7.562,74		7.562,74			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/09/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	298/001	15/09/2025	3.499,99	0,00	3.499,99	15/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia		15/09/2025	----->	3.499,99		3.499,99			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/09/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	299/001	17/09/2025	2.382,42	0,00	2.382,42	17/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia		17/09/2025	----->	2.382,42		2.382,42			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 18/09/2025																
001	F90954-CLEVERSON ZAZE DIAS	21/001	18/09/2025	3.100,00	0,00	3.100,00	18/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000865	101	1005	
SERVIÇOS DE PINTURAS																
Total do Dia		18/09/2025	----->	3.100,00		3.100,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 22/09/2025															
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	425/001	22/09/2025	350,00	0,00	350,00	22/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000866	101	1005
FLORICULTURA IMPERIAL - CAÇAMBA PIX 41 996157609 VILSON															
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	20251901/001	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	22/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000866	101	1078
PIX 41998304246 LEANDRO RUFINO MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR.															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	300/001	22/09/2025	3.164,00	0,00	3.164,00	22/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000866	101	1002
001	F01299-KATIA SOUZA DOS SAN	2025/011	22/09/2025	85,00	0,00	85,00	22/09/2025	0	089	0110009-	B74801	00	8000866	101	1004
Produto: 1 pacote de ração de 15kg. Chave pix: 27788148000199															
001	F90783-NEILOR FRITZEN	20/001	22/09/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	22/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000866	101	1005
ADIANTAMENTO COMISSÃO															
Total do Dia	22/09/2025	----->		6.389,00		6.389,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 24/09/2025															
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	426/001	24/09/2025	2.681,50	0,00	2.681,50	24/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000867	101	1005
LUIS (GERENTE COMERCIAL)- DESPESAS DE VIAGENS/DESP DE HOTEL E HOSPEDAGEM REPRES															
Total do Dia	24/09/2025	----->		2.681,50		2.681,50				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 25/09/2025															
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	427/001	25/09/2025	260,00	0,00	260,00	25/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000868	101	1005
FRANCIELLE DESPESAS FEIRA ABRAFATI															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	301/001	25/09/2025	5.086,88	0,00	5.086,88	25/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000868	101	1002
Total do Dia	25/09/2025	----->		5.346,88		5.346,88				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/09/2025															
001	F01594-ANA PAULA RODRIGUE	2025/009	26/09/2025	430,00	0,00	430,00	26/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000869	101	1006
BOLO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO-Chave pix: 41997722245 - Maria Eduarda R															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	302/001	26/09/2025	890,00	0,00	890,00	26/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000869	101	1002
001	F03421-LARISSA DE QUADROS	202526/009	26/09/2025	100,00	0,00	100,00	26/09/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000869	101	1006
SERVIÇOS DE FOTOS PARA O EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO SINAL DE ENTRADA Chave pix 106															
Total do Dia	26/09/2025	----->		1.420,00		1.420,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 29/09/2025															
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2025/009	28/09/2025	370,00	0,00	370,00	29/09/2025	1	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000870	101	1006
LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	303/001	29/09/2025	3.552,22	0,00	3.552,22	29/09/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000870	101	1002
001	F01207-ILEOSMAIR SERVICOS	2025/009	28/09/2025	100,00	0,00	100,00	29/09/2025	1	089	0310022-DESPESAS COM VEI	B74801	00	8000870	101	1063
Lavacar do Juninho Chave pix: CNPJ 04.568.946/0001-00 SICREDI															
Total do Dia	29/09/2025	----->		4.022,22		4.022,22				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral	----->		39	73.262,80		68.692,83				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-4.569,97		
Total dos Bancos	----->			B74801-BANCO SICREDI						68.692,83					