

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 : 01/12/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	436/001	01/12/2025	150,50	0,00	150,50	01/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000906	101	1005	
RESTAURANTE SUBLIME 7 ALMOÇOS SABADO 29/11																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	325/001	01/12/2025	300,00	0,00	300,00	01/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000906	101	1006	
OSVALDO GARCIA																
Total do Dia	01/12/2025	----->		450,50		450,50				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 02/12/2025																
001	F03720-CLARICE DE FATIMA B	1/001	02/12/2025	480,00	0,00	480,00	02/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000907	101	1006	
CHAVE PIX 55259855949 - PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE ESTOPA																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	326/001	02/12/2025	450,00	0,00	450,00	02/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000907	101	1002	
ANDRE PERSONAL																
Total do Dia	02/12/2025	----->		930,00		930,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 03/12/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	327/001	03/12/2025	6.620,99	0,00	6.620,99	03/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000908	101	1002	
001	F03660-PINE FIELD ESPACO D	2025/003	03/12/2025	350,00	0,00	350,00	03/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000908	101	1006	
Chave pix CNPJ 34.553.179/0001-26 REF ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE VAI TRABALHAR N																
Total do Dia	03/12/2025	----->		6.970,99		6.970,99				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 05/12/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	437/001	05/12/2025	580,24	0,00	580,24	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005	
TEMPEROS E FLORES																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/001	05/12/2025	250,00	0,00	250,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005	
PROPAGANDA RADIO - A PEDIDO DO SR. LEO																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/002	05/12/2025	800,00	0,00	800,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005	
BRINDE MARCATTO																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/003	05/12/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005	
LUIS GER COMLM(BO PACKING 1000,00 E MGM 150,00)																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/004	05/12/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005	
BANDA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	328/001	05/12/2025	4.075,75	0,00	4.075,75	05/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000909	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	328/002	05/12/2025	150,00	0,00	150,00	05/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000910	101	1002	
Total do Dia	05/12/2025	----->		8.105,99		8.105,99				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 08/12/2025																
001	F03531-49.217.530 GEOVANA	2025/005	09/12/2025	120,00	0,00	120,00	08/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000912	101	1006	
CHAVE PIX: 041.543.979-58 referente ao banho dos pets da empresa (4 cães)																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	329/001	08/12/2025	2.541,40	0,00	2.541,40	08/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000911	101	1002	
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2025/012	07/12/2025	1.004,69	-157,61	847,08	08/12/2025	1	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000911	101	1006	
ALUGUEL NEGÓ																
Total do Dia	08/12/2025	----->		3.666,09		3.508,48				Acréscimo:	0,00	Desconto :		-157,61		
Data : 09/12/2025																
001	F90956-ANDRE MIRANDA DE CA	25/001	09/12/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	09/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000913	101	1005	
HONORARIOS SOBRE OS RECEBIMENTOS DA FRANEDO																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	439/001	09/12/2025	300,00	0,00	300,00	09/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000913	101	1005	
PAGTO ANDRÉ MIRANDA - ENTREGA TECNICA BRAVA AIKON																
Total do Dia	09/12/2025	----->		1.300,00		1.300,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 10/12/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	330/001	10/12/2025	362,15	0,00	362,15	10/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000914	101	1002	
001	R00003-FERNANDO PAULUK	4/015	10/12/2025	1.262,40	0,00	1.262,40	10/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000914	101	1006	
OBS COMISSÃO																
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2025/012	10/12/2025	9.751,07	-2.913,33	6.837,74	10/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000914	101	1006	
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO 20250910/004	10/12/2025	875,00	0,00	875,00	10/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000914	101	1006		
PIX 41999627411 CONTRATO 3 DANIELLE QUIMICA																
Total do Dia	10/12/2025	----->		12.250,62		9.337,29				Acréscimo:	0,00	Desconto :		-2.913,33		
Data : 15/12/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	440/001	15/12/2025	290,00	0,00	290,00	15/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000915	101	1005	
DE CAMPOS RESTAURANTE PIX 52850528000153 12 MARMITAS E REFRIG																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	440/002	15/12/2025	564,24	0,00	564,24	15/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000915	101	1005	
DESP VIAGEM LUIS / DIEGO CASCAVEL																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	440/003	15/12/2025	582,77	0,00	582,77	15/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000915	101	1005	
BONIFICAÇÃO IRRIGABRASIL																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	331/001	15/12/2025	7.267,99	0,00	7.267,99	15/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia	15/12/2025	----->		8.705,00		8.705,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		
Data : 16/12/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	332/001	16/12/2025	4.832,66	0,00	4.832,66	16/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia	16/12/2025	----->		4.832,66		4.832,66				Acréscimo:	0,00	Desconto :		0,00		

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 : 17/12/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	333/001	17/12/2025	11.586,88	0,00	11.586,88	17/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/003	18/12/2025	128,30	0,00	128,30	17/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000917	101	1006
FRITZEN PARTICIPACOES-Atas de Distribuição de Lucros															
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/004	18/12/2025	128,30	0,00	128,30	17/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000917	101	1006
DF PARTICIPACOES-taxas para registro das Atas de Distribuição de Lucros															
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/005	18/12/2025	128,30	0,00	128,30	17/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000917	101	1006
FRAN FRITZEN-taxas para registro das Atas de Distribuição de Lucros															
Total do Dia		17/12/2025	----->	11.971,78		11.971,78				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 18/12/2025															
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2025/012	28/12/2025	240,00	0,00	240,00	18/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000918	101	1006
LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO															
Total do Dia		18/12/2025	----->	240,00		240,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/12/2025															
001	F01594-ANA PAULA RODRIGUE	2025/012	19/12/2025	430,00	0,00	430,00	19/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000919	101	1006
BOLO ANIVERSARIANTES DO MÊS-Chave pix: 41997722245 - Maria Eduarda Rodrigues Jen															
001	F90954-CLEVERSON ZAZE DIAS	2025/012	19/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	19/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000919	101	1006
Total do Dia		19/12/2025	----->	2.930,00		2.930,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/12/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	334/001	23/12/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	23/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002
Total do Dia		23/12/2025	----->	8.000,00		8.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/12/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	335/001	30/12/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	30/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002
Total do Dia		30/12/2025	----->	1.000,00		1.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	36	71.353,63		68.282,69				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-3.070,94		
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						68.282,69					