

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 : 03/11/2025																
001	F03689-ASSISTENCIA CORRETI	20251101/011	03/11/2025	190,00	0,00	190,00	03/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000892	101	1006	
PIX 32165932000180 REFERENTE VISITA TEC PARA REPARO NO FORNO COZINHA SOLICITAÇÃO																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	316/001	03/11/2025	300,00	0,00	300,00	03/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000892	101	1002	
Total do Dia				03/11/2025	----->	490,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 04/11/2025																
001	F03531-49.217.530 GEOVANA	2025/004	04/11/2025	120,00	0,00	120,00	04/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000893	101	1006	
CHAVE PIX: 041.543.979-58-banho dos pets da empresa Realfix																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	317/001	04/11/2025	600,00	0,00	600,00	04/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000893	101	1002	
Total do Dia				04/11/2025	----->	720,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/11/2025																
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	2025/011	05/11/2025	159,90	0,00	159,90	05/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000894	101	1004	
Chave Pix (CNPJ): 30623636000150 E-CPF LEO E ELISA																
001	F90956-ANDRE MIRANDA DE CA	22/001	05/11/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	05/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000894	101	1005	
HONORARIOS SOBRE OS RECEBIMENTOS DA FRANEDO																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	318/001	05/11/2025	8.746,74	0,00	8.746,74	05/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000895	101	1002	
Total do Dia				05/11/2025	----->	10.306,64				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 07/11/2025																
001	F03696-53.035.065 VALDENIR	1/002	06/11/2025	600,00	0,00	600,00	07/11/2025	1	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000896	101	1006	
loizfbritto@hotmail.com - LAUDO AR CONDICIONADO																
001	F02813-AR DESPACHANTE	9/001	07/11/2025	50,00	0,00	50,00	07/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000896	101	1005	
ADRIANO OLIVEIRA RODRIGUES PIX 41 99858-2810 DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO KWID																
001	F00445-CHRONION ANALISES Q	1/001	07/11/2025	270,00	0,00	270,00	07/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000896	101	1006	
CHAVE PIX: 84972470000107																
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2025/011	07/11/2025	1.152,27	-157,61	994,66	07/11/2025	0	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000896	101	1006	
ALUGUEL NEGÓ																
Total do Dia				07/11/2025	----->	2.072,27				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-157,61			
Data : 10/11/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	319/001	10/11/2025	2.957,14	0,00	2.957,14	10/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
001	R00003-FERNANDO PAULUK	4/014	10/11/2025	1.181,53	0,00	1.181,53	10/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000897	101	1006	
OBS COMISSÃO																
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2025/011	10/11/2025	14.363,82	-5.744,42	8.619,40	10/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000897	101	1006	
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	20250910/003	10/11/2025	875,00	0,00	875,00	10/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000897	101	1006	
PIX 41999627411 CONTRATO 3 DANIELLE QUIMICA																
Total do Dia				10/11/2025	----->	19.377,49				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-5.744,42			
Data : 11/11/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	1/003	11/11/2025	259,68	0,00	259,68	11/11/2025	0	089	0110013-	B74801	00	8000898	101	1006	
00020101021226870014br.gov.bcb.pix2565qrcode.dlocal.com/qr/25021356/v1/2b86e94ed																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	434/001	11/11/2025	1.780,00	0,00	1.780,00	11/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000898	101	1005	
LUIS GER COML (BO PACKING 1500,00 E MGM 280,00)																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	320/001	11/11/2025	7.970,36	0,00	7.970,36	11/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000898	101	1002	
001	F01299-KATIA SOUZA DOS SAN	2025/015	11/11/2025	145,00	0,00	145,00	11/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000899	101	1006	
Aviário Patas e Penas. Produto: 02 antipulgas e 01 pacote de ração.Chave pix: 27																
Total do Dia				11/11/2025	----->	10.155,04				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 13/11/2025																
001	F90956-ANDRE MIRANDA DE CA	23/001	14/11/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	13/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000900	101	1005	
HONORARIOS SOBRE OS RECEBIMENTOS DA FRANEDO																
001	F00445-CHRONION ANALISES Q	1/002	13/11/2025	540,00	0,00	540,00	13/11/2025	0	089	0208007-	B74801	00	8000900	101	1031	
CHAVE PIX: 84972470000107 ANALISE SOLVENTES TAURUS																
Total do Dia				13/11/2025	----->	4.140,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/11/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	321/001	17/11/2025	3.499,99	0,00	3.499,99	17/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000901	101	1002	
001	F90872-JOAO BATISTA PEREIR	1/002	17/11/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	17/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000901	101	1052	
CHAVE PIX 545040319-49 , 06 PAS EM MADEIRA CEDRINHO																
Total do Dia				17/11/2025	----->	4.549,99				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/11/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	322/001	19/11/2025	1.120,11	0,00	1.120,11	19/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000902	101	1002	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	322/002	19/11/2025	2.173,62	0,00	2.173,62	19/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia				19/11/2025	----->	3.293,73				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 25/11/2025																
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	435/001	25/11/2025	449,58	0,00	449,58	25/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000903	101	1005	
COMPRA DE PISCA PISCA LED NATAL																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	323/001	25/11/2025	5.086,88	0,00	5.086,88	25/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000903	101	1002	
10/12/2025 - 16:32 001/001 - KELLY RCP421.REL2767694a6-163254.xm (SCP-09-05) (RCP421.jxml)																
														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		25/11/2025	----->	5.536,46		5.536,46				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/11/2025															
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	324/001	26/11/2025	2.655,20	0,00	2.655,20	26/11/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000904	101	1002
Total do Dia		26/11/2025	----->	2.655,20		2.655,20				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 27/11/2025															
001	F90956-ANDRE MIRANDA DE CA	24/001	27/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	27/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000905	101	1005
HONORARIOS SOBRE OS RECEBIMENTOS DA FRANEDO															
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2025/011	27/11/2025	375,00	0,00	375,00	27/11/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000905	101	1006
LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO															
Total do Dia		27/11/2025	----->	1.375,00		1.375,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	30	64.671,82		58.769,79				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-5.902,03		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						0,00					
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						58.769,79					