RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX — REALFIX COLOMBO

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doc	Acr/Desc	Devol.	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 29/10/2026																
001	F00489-ACEVILLE TRANSPOR	5780568/001	29/10/2026	773,44	0,00		773,44	29/10/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001860	101	1023
001	F03258-ANDREY WILKER DA S	645/001	29/10/2026	790,00	0,00		790,00	29/10/2026	0	006	0311039-DESPESAS COM TR	B00341	00	8001860	101	1010
001	F01062-ASR TRANSPORTES L	318984/001	29/10/2026	192,44	0,00		192,44	29/10/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001860	101	1023
001	F03719-AVIARIO GUI E LEO L	2026/015	29/10/2026	87,90	0,00		87,90	29/10/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001860	101	1004
001	F02924-E.M. SOLUCOES INTE	759891/001	29/10/2026	393,38	0,00		393,38	29/10/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTER	B00341	00	8001860	101	1023
001	F00173-EXTINPAG COM. EQUI	2244/001	29/10/2026	619,80	0,00		619,80	29/10/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001860	101	1077
001	I00001-FGTS	30102026/00	29/10/2026	674,55	0,00		674,55	29/10/2026	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001860	101	1010
001	F03710-GRAN FOOD ATACADI	292498/001	29/10/2026	491,26	0,00		491,26	29/10/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM AL	B00341	00	8001860	101	1074
001	F03482-INSTITUTO ACTION DE	62/001	29/10/2026	3.210,00	0,00		3.210,00	29/10/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CON	B00341	00	8001861	101	1077
001	F01118-ITAU SEGUROS	2026/008	29/10/2026	1.997,70	0,00		1.997,70	29/10/2026	0	006	0311037-DESPESAS COM SE	B00341	00	8001859	101	1010
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E C	75242/003	29/10/2026	583,34	0,00		583,34	29/10/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001860	101	1006
001	F00632-MERCEARIA TOSHIO	356/001	29/10/2026	466,65	0,00		466,65	29/10/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM AL	B00341	00	8001860	101	1074
001	F02205-MIR TRANSPORTES E	194104/001	29/10/2026	564,14	0,00		564,14	29/10/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001860	101	1023
001	F01908-TRANS APUCARANA T	95846/001	29/10/2026	119,15	0,00		119,15	29/10/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001860	101	1006
Total do Dia	**29/10/2026**	**--------->**		**10.963,75**			**10.963,75**	**Acréscimo:**			**0,00** **Desconto :**	**0,00**		**Devolução :**		**0,00**
Data : 30/10/2026																
001	F03910-AIR PRODUCTS BRASI	436624522/0	30/10/2026	160,00	0,00		160,00	30/10/2026	0	013	0310017-DESPESAS COM LO	B00341	00	8001862	101	1052
001	F01062-ASR TRANSPORTES L	319070/001	30/10/2026	212,30	0,00		212,30	30/10/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001862	101	1023
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIA	2026/010	30/10/2026	56.857,98	0,00		56.857,98	30/10/2026	0	006	0320004-	B00341	00	8001862	101	1004
001	F03834-DIGIPONTO SISTEMAS	1783/001	30/10/2026	210,00	0,00		210,00	30/10/2026	0	006	0311038-DESPESAS COM SO	B00341	00	8001862	101	1010
001	F03781-EQUIPLAST EQUIPAM	8522/001	30/10/2026	1.581,02	0,00		1.581,02	30/10/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E RE	B00341	00	8001862	101	1052
001	F03539-FUTURA INDUSTRIA D	48657/002	30/10/2026	6.616,06	0,00		6.616,06	30/10/2026	0	003	0110003-	B00341	00	8001862	101	1006
001	I00006-ICMS	20261/010	30/10/2026	108,53	0,00		108,53	30/10/2026	0	006	0204001-	B00341	00	8001862	101	1004
001	F03896-INDUSTRIA QUIMICA A	331/004	30/10/2026	1.143,59	0,00		1.143,59	30/10/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001862	101	1006
001	F00115-INSTITUTO NACIONAL	2026/002	30/10/2026	90,09	0,00		90,09	30/10/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VE	B00341	00	8001862	101	1063
001	I00010-IRPJ	2026/010	30/10/2026	109.281,09	0,00		109.281,09	30/10/2026	0	006	0204007-	B00341	00	8001862	101	1004
001	F03916-M CASSAB COMERCIO	56483/005	30/10/2026	10.679,41	0,00		10.679,41	30/10/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001862	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E	194725/001	30/10/2026	711,92	0,00		711,92	30/10/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001862	101	1023
001	F00692-POLIMEROS DO BRASI	32160/004	31/10/2026	37.364,11	0,00		37.364,11	30/10/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001862	101	1006
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	17505/001	31/10/2026	300,00	0,00		300,00	30/10/2026	0	006	0311042-DESPESAS COM VE	B00341	00	8001862	101	1063
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	731079/001	31/10/2026	529,98	0,00		529,98	30/10/2026	0	005	0311042-DESPESAS COM VE	B00341	00	8001862	101	1063
001	F02119-SQ QUIMICA IMPORTA	57732/002	30/10/2026	3.475,09	0,00		3.475,09	30/10/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001862	101	1006
001	F03886-SUZANA SOARES DE	2026/010	30/10/2026	542,55	0,00		542,55	30/10/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001862	101	1004
001	F01843-WST GESTAO INDUST	14001/001	03/11/2026	12.461,43	0,00		12.461,43	30/10/2026	0	006	0310053-SERVICOS PRESTA	B00341	00	8001865	101	1052
Total do Dia	**30/10/2026**	**--------->**		**242.325,15**			**242.325,15**	**Acréscimo:**			**0,00** **Desconto :**	**0,00**		**Devolução :**		**0,00**
Total Geral		**---------->**	**32**	**253.288,90**			**253.288,90**	**Acréscimo:**			**0,00** **Desconto :**	**0,00**		**Devolução :**		**0,00**
Total dos Bancos		**---------->**	**B00341-BANCO ITAU**							**253.288,90**						

Legenda: (-)Desconto Auferido, (+)Juros Pagos/Despesas Cartório, (d)Devolução, (S)Substituída