

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 : 22/09/2026																
001	F03863-AIR PRODUCTS BRASI	252402/001	22/09/2026	145,70	0,00		145,70	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F02930-ALFA TRANSPORTES	6858847/001	23/09/2026	454,23	0,00		454,23	22/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001802	101	1023
001	F02930-ALFA TRANSPORTES	6858847/001	23/09/2026	1.253,82	0,00		1.253,82	22/09/2026	0	012	0309005-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F03775-AUTO MECANICA E PE	1552/004	22/09/2026	673,00	0,00		673,00	22/09/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VE	B00341	00	8001802	101	1063
001	F03775-AUTO MECANICA E PE	1833/004	22/09/2026	4.107,50	0,00		4.107,50	22/09/2026	0	005	0113005-	B00341	00	8001802	101	1063
001	F03819-CASA DE CARNES SA	39/001	23/09/2026	500,37	0,00		500,37	22/09/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM AL	B00341	00	8001802	101	1074
001	F03713-COMERCIO DE GAS P	19533/001	22/09/2026	969,00	0,00		969,00	22/09/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CON	B00341	00	8001802	101	1052
001	F03803-D7 INDUSTRIA QUIMIC	1722/002	23/09/2026	108.610,84	0,00		108.610,84	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTD	12/010	22/09/2026	272,73	0,00		272,73	22/09/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001802	101	1052
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTD	12/011	22/09/2026	87,84	0,00		87,84	22/09/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001802	101	1052
001	B74804-FRITZEN PARTICIPAC	31/001	22/09/2026	44.430,00	0,00		44.430,00	22/09/2026	0	006	0219006-(-) DISTRIBUICAO D	B00341	00	8001802	101	1002
001	F00318-FUNDO DA JUSTICA D	2026/007	22/09/2026	497,00	0,00		497,00	22/09/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXA	B00341	00	8001802	101	1004
001	F03539-FUTURA INDUSTRIA D	48179/003	23/09/2026	142,14	0,00		142,14	22/09/2026	0	003	0310051-EMBALAGENS - PR	B00341	00	8001802	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMAC	68295/002	22/09/2026	1.519,05	0,00		1.519,05	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMAC	69052/001	23/09/2026	51,74	0,00		51,74	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F00407-MIDLAND QUIMICA DO	91403/001	23/09/2026	5.529,00	0,00		5.529,00	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F03944-PAGALI SERVICOS DE	1/001	22/09/2026	153,00	0,00		153,00	22/09/2026	0	006	0311083-DESPESA COM MA	B00341	00	8001802	101	1021
001	F02069-PERNETA COMERCIO	52508/001	23/09/2026	334,03	0,00		334,03	22/09/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM AL	B00341	00	8001802	101	1074
001	F00692-POLIMEROS DO BRASI	32021/003	23/09/2026	37.167,94	0,00		37.167,94	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	226419/001	23/09/2026	63.392,25	0,00		63.392,25	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F02211-RIO METALURGICA S/	14465/002	23/09/2026	5.772,00	0,00		5.772,00	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F03946-SUPREMA COIFAS LT	2/001	22/09/2026	490,00	0,00		490,00	22/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001802	101	1074
001	F02147-TRANSAL TRANSPORT	I412881/001	23/09/2026	1.752,06	0,00		1.752,06	22/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001802	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORT	I412882/001	23/09/2026	2.735,37	0,00		2.735,37	22/09/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001802	101	1006
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	30564/002	22/09/2026	2.476,09	0,00		2.476,09	22/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001802	101	1006
Total do Dia		22/09/2026	----->	283.516,70			283.516,70		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00	Devolução :	0,00
Total Geral		----->	25	283.516,70			283.516,70		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00	Devolução :	0,00
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU							283.516,70					