

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 : 13/01/2026															
001	F02614-AJHS COMERCIAL EIRE	23858/001	13/01/2026	167,76	0,00	167,76	13/01/2026	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001520	101	1012
001	F02907-ALELO S.A	13012026/001	13/01/2026	1.327,57	0,00	1.327,57	13/01/2026	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001520	101	1010
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319073/003	13/01/2026	11.760,52	0,00	11.760,52	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319074/003	13/01/2026	8.061,64	0,00	8.061,64	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	325831/003	13/01/2026	31.394,75	0,00	31.394,75	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03513-ESTILO ARTEFATOS DE	102996/003	13/01/2026	115,27	0,00	115,27	13/01/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F01191-FORTFLEX - COMERCIO	87439/001	13/01/2026	1.677,13	0,00	1.677,13	13/01/2026	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001520	101	1052
001	F03737-GLB INDUSTRIA E COM	9661/001	13/01/2026	3.650,00	0,00	3.650,00	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43328/005	13/01/2026	3.567,14	0,00	3.567,14	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43330/005	13/01/2026	4.003,59	0,00	4.003,59	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43331/005	13/01/2026	9.684,20	0,00	9.684,20	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43375/005	13/01/2026	1.629,35	0,00	1.629,35	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45929/001	13/01/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30871/003	13/01/2026	36.485,45	0,00	36.485,45	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28839/003	13/01/2026	2.313,82	0,00	2.313,82	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
Total do Dia		13/01/2026	----->	117.473,12		117.473,12				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	15	117.473,12		117.473,12				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						117.473,12					