

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 : 14/01/2026															
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6530195/001	14/01/2026	145,74	0,00	145,74	14/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00101	00	8000318	101	1023
001	F01807-AMBIPAR GREEN TECH	617/001	14/01/2026	450,00	0,00	450,00	14/01/2026	0	006	0116003-	B00101	00	8000318	101	1077
001	F03720-CLARICE DE FATIMA B	2/001	14/01/2026	600,00	0,00	600,00	14/01/2026	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000927	101	1006
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	342/001	14/01/2026	217,16	0,00	217,16	14/01/2026	0	089	0219003-	B74801	00	8000928	101	1002
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	2026/001	14/01/2026	155,80	0,00	155,80	14/01/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001521	101	1004
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/024	03/06/2027	8.144,69	-1.340,70	6.803,99	14/01/2026	0	014	0113005-	B00001	00	8000545	101	1063
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60016/003	14/01/2026	7.056,28	0,00	7.056,28	14/01/2026	0	003	0110001-	B00101	00	8000318	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45467/002	14/01/2026	1.634,92	0,00	1.634,92	14/01/2026	0	003	0110001-	B00101	00	8000318	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158807/001	14/01/2026	11.555,06	0,00	11.555,06	14/01/2026	0	003	0110001-	B00101	00	8000318	101	1006
001	F03544-INSTITUTO AGUA E TE	2026/001	14/01/2026	426,04	0,00	426,04	14/01/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00101	00	8000318	101	1077
001	F03746-INTEMA COMERCIO DE	1/001	14/01/2026	487,00	0,00	487,00	14/01/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001521	101	1006
001	I00008-IPVA	2026/003	14/01/2026	571,18	0,00	571,18	14/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00101	00	8000318	101	1063
001	I00008-IPVA	2026/004	14/01/2026	1.614,92	0,00	1.614,92	14/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00101	00	8000318	101	1063
001	F01855-KALIUM CHEMICAL COM	130975/001	14/01/2026	4.630,74	0,00	4.630,74	14/01/2026	0	003	0110001-	B00101	00	8000318	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30998/001	14/01/2026	35.220,88	0,00	35.220,88	14/01/2026	0	003	0110001-	B00101	00	8000318	101	1006
001	F02073-QGP QUIMICA GERAL L	118475/002	14/01/2026	9.761,22	0,00	9.761,22	14/01/2026	0	003	0110001-	B00101	00	8000318	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22749/003	14/01/2026	18.750,13	0,00	18.750,13	14/01/2026	0	003	0110001-	B00101	00	8000318	101	1006
Total do Dia		14/01/2026	----->	101.421,76		100.081,06				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-1.340,70		
Total Geral		----->	17	101.421,76		100.081,06				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-1.340,70		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						6.803,99					
Total dos Bancos		----->		B00101-BANCO DO BRASIL						91.817,11					
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU						642,80					
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI						817,16					