

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 07/01/2026															
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6527325/001	07/01/2026	782,00	0,00	782,00	07/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000540	101	1023
001	F00856-COLORNET COMERCIO	73607/002	07/01/2026	4.755,95	0,00	4.755,95	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	158265/001	07/01/2026	4.245,06	0,00	4.245,06	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60016/002	07/01/2026	7.056,28	0,00	7.056,28	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	I00011-IBAMA-INS BRAS M AM	2026/001	07/01/2026	1.159,35	0,00	1.159,35	07/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00001	00	8000540	101	1005
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45467/001	07/01/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	229519/003	07/01/2026	8.774,89	0,00	8.774,89	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F02073-QGP QUIMICA GERAL L	118475/001	07/01/2026	9.761,22	0,00	9.761,22	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F01861-TIM TELECOMUNICACO	21260667/001	07/01/2026	1.161,31	0,00	1.161,31	07/01/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000540	101	1004
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1350203/001	07/01/2026	3.638,81	0,00	3.638,81	07/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000540	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1350204/001	07/01/2026	782,39	0,00	782,39	07/01/2026	0	011	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000540	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1350204/001	07/01/2026	6.198,08	0,00	6.198,08	07/01/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1350205/001	07/01/2026	155,22	0,00	155,22	07/01/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1350206/001	07/01/2026	157,56	0,00	157,56	07/01/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22749/002	07/01/2026	18.750,13	0,00	18.750,13	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F01179-VITACOR COMERCIO PR	44134/002	07/01/2026	2.128,95	0,00	2.128,95	07/01/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000540	101	1006
001	F03006-W E W FIBRAS LTDA	18207/002	07/01/2026	1.466,18	0,00	1.466,18	07/01/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000540	101	1070
Total do Dia		07/01/2026	----->	72.608,31		72.608,31				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	17	72.608,31		72.608,31				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						72.608,31					