

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 : 02/02/2026															
001	O00005-DETRAN	2026/001	02/02/2026	293,46	-58,70	234,76	02/02/2026	0	006	0311061-MULTAS DE TRANSIT	B00001	00	8000554	101	1062
Total do Dia		02/02/2026	----->	293,46		234,76			Acrécimo:		0,00	Desconto :	-58,70		
Data : 05/02/2026															
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	293057/001	05/02/2026	151,96	0,00	151,96	05/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000555	101	1023
001	F00987-BRF S/A	5532926/001	07/02/2026	727,51	0,00	727,51	05/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000555	101	1074
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	52/001	05/02/2026	1.010,00	0,00	1.010,00	05/02/2026	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000555	101	1052
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	3395/001	05/02/2026	870,00	0,00	870,00	05/02/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00001	00	8000555	101	1052
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	280591/001	06/02/2026	2.734,18	0,00	2.734,18	05/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000555	101	1006
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	234873/001	05/02/2026	14.631,00	0,00	14.631,00	05/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000555	101	1006
001	F03745-MAZER DISTRIBUIDORA	132315/001	05/02/2026	1.138,52	0,00	1.138,52	05/02/2026	0	005	0113009-	B00001	00	8000555	101	1011
001	F01236-MESSER GASES LTDA	15219/001	06/02/2026	1.784,85	0,00	1.784,85	05/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000555	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	162330/001	05/02/2026	305,00	0,00	305,00	05/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000555	101	1023
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	162458/001	06/02/2026	1.155,35	0,00	1.155,35	05/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000555	101	1023
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12262/001	06/02/2026	1.019,88	0,00	1.019,88	05/02/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000555	101	1052
001	F01993-NIPPON SAT DES. E L	2026/003	08/02/2026	306,86	0,00	306,86	05/02/2026	0	006	0113005-	B00001	00	8000555	101	1062
001	F01109-PEDRO HENRIQUE DE F	112/001	05/02/2026	3.279,38	0,00	3.279,38	05/02/2026	0	006	0311029-DESPESAS COM INF	B00001	00	8000555	101	1011
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	743384/001	05/02/2026	2.408,47	0,00	2.408,47	05/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000555	101	1006
001	F00359-STARK SOLUCOES EM T	579/001	05/02/2026	181,35	0,00	181,35	05/02/2026	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00001	00	8000555	101	1010
001	F01861-TIM TELECOMUNICACO	23568628/001	07/02/2026	1.061,41	0,00	1.061,41	05/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000555	101	1004
Total do Dia		05/02/2026	----->	32.765,72		32.765,72			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00		
Data : 10/02/2026															
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6557963/001	11/02/2026	265,67	0,00	265,67	10/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6557963/001	11/02/2026	3.100,15	0,00	3.100,15	10/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000556	101	1023
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	293665/001	11/02/2026	172,48	0,00	172,48	10/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000556	101	1023
001	F02343-ASSOC DE MORADORE	2026/002	10/02/2026	50,00	0,00	50,00	10/02/2026	0	006	0311015-CONTRIBUICAO PAR	B00001	00	8000556	101	1005
001	F03111-COMERCIO DE TINTAS	1316720/001	11/02/2026	460,00	0,00	460,00	10/02/2026	0	005	0110011-	B00001	00	8000556	101	1052
001	F01501-CRISTIANO SPAKI MAN	80/001	10/02/2026	232,53	0,00	232,53	10/02/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000556	101	1077
001	F03729-DIRECT INTERNET LTD	263042/001	10/02/2026	99,90	0,00	99,90	10/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000556	101	1004
001	F00255-DIXEM IMPORTACAO E	11410/001	11/02/2026	2.979,91	0,00	2.979,91	10/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F03480-ESC AUTOMACAO INDU	4/001	10/02/2026	5.500,00	0,00	5.500,00	10/02/2026	0	006	0208007-	B00001	00	8000556	101	1052
001	F02380-HIDROVAR COM DE MA	95640/002	10/02/2026	850,00	0,00	850,00	10/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000556	101	1052
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45929/005	10/02/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	10/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158754/004	10/02/2026	934,32	0,00	934,32	10/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02752-J C W REMOCOES LTDA	7904/001	10/02/2026	170,00	0,00	170,00	10/02/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00001	00	8000556	101	1010
001	F02266-JBA LOCACAO DE IMOV	2026/002	10/02/2026	4.187,13	0,00	4.187,13	10/02/2026	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00001	00	8000556	101	1052
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	235550/001	10/02/2026	11.749,27	0,00	11.749,27	10/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02037-MARVEL TAPE DESCAR	32436/001	10/02/2026	1.527,12	0,00	1.527,12	10/02/2026	0	003	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	163286/001	10/02/2026	274,38	0,00	274,38	10/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000556	101	1023
001	F03495-OMEGA INTERMEDIACA	1608/001	11/02/2026	278,97	0,00	278,97	10/02/2026	0	005	0311057-MATERIAL DE LIMPEZ	B00001	00	8000556	101	1074
001	F02753-PREVIDENT ASSISTENC	1471810/001	10/02/2026	1.090,76	0,00	1.090,76	10/02/2026	0	006	0311019-DESPESA COM ASSIS	B00001	00	8000556	101	1010
001	F03744-REDUMAQ COMERCIO D	9891/002	10/02/2026	2.904,33	0,00	2.904,33	10/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000556	101	1052
001	F02902-SERCOMTEL S/A TELEC	144748/001	10/02/2026	399,00	0,00	399,00	10/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000556	101	1004
001	F03240-STEEL ROL INDUSTRIA	164595/001	10/02/2026	1.917,38	0,00	1.917,38	10/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1358892/001	10/02/2026	139,91	0,00	139,91	10/02/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1358893/001	10/02/2026	1.091,30	0,00	1.091,30	10/02/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1358894/001	10/02/2026	248,45	0,00	248,45	10/02/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000556	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1358895/001	10/02/2026	2.695,20	0,00	2.695,20	10/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000556	101	1023
001	F00618-TRANSPORTES OURO N	470723/001	10/02/2026	360,02	0,00	360,02	10/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000556	101	1023
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	107/001	10/02/2026	536,69	0,00	536,69	10/02/2026	0	006	0311090-DESPESA COM SEGU	B00001	00	8000556	101	1075
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	161/051	10/02/2026	16.302,94	0,00	16.302,94	10/02/2026	0	006	0311090-DESPESA COM SEGU	B00001	00	8000556	101	1075
Total do Dia		10/02/2026	----->	62.152,74		62.152,74			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00		
Data : 12/02/2026															
001	F03748-ELEMENTIS SPECIALTI	466/001	12/02/2026	24.631,59	0,00	24.631,59	12/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000557	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47765/001	12/02/2026	1.580,56	0,00	1.580,56	12/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000557	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47769/001	12/02/2026	4.904,75	0,00	4.904,75	12/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000557	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47770/001	12/02/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	12/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000557	101	1006
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	743384/002	12/02/2026	2.408,47	0,00	2.408,47	12/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000557	101	1006
001	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1145/001	12/02/2026	18.500,00	0,00	18.500,00	12/02/2026	0	003	0110003-	B00001	00	8000557	101	1006
Total do Dia		12/02/2026	----->	53.660,30		53.660,30			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/02/9															

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
001	F00987-BRF S/A	5549469/001	19/02/2026	651,90	0,00	651,90	19/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000558	101	1074
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3437/001	19/02/2026	3.209,10	0,00	3.209,10	19/02/2026	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000558	101	1012
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47765/002	19/02/2026	1.580,56	0,00	1.580,56	19/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000558	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47769/002	19/02/2026	4.904,75	0,00	4.904,75	19/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000558	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47770/002	19/02/2026	1.634,92	0,00	1.634,92	19/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000558	101	1006
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	280591/003	20/02/2026	2.734,19	0,00	2.734,19	19/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000558	101	1006
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	234873/003	19/02/2026	14.635,38	0,00	14.635,38	19/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000558	101	1006
001	F03294-MARACANA UTILIDADES	1336/001	19/02/2026	83,92	0,00	83,92	19/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000558	101	1074
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	69535/002	19/02/2026	520,00	0,00	520,00	19/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000558	101	1006
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12335/001	19/02/2026	764,91	0,00	764,91	19/02/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000558	101	1006
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12336/001	19/02/2026	669,41	0,00	669,41	19/02/2026	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000558	101	1006
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	743384/003	19/02/2026	2.481,45	0,00	2.481,45	19/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000558	101	1006
001	F03212-SOFTDIB INFORMATICA	189/001	20/02/2026	5.258,00	0,00	5.258,00	19/02/2026	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00001	00	8000558	101	1004
Total do Dia		19/02/2026	----->	67.001,26		67.001,26				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 24/02/2026															
001	F00868-ACS EXPRESSO E LOGI	2955/001	25/02/2026	6.300,00	0,00	6.300,00	24/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000559	101	1023
001	F02907-ALELO S.A	2026/002	24/02/2026	29.427,56	0,00	29.427,56	24/02/2026	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000559	101	1010
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	65776270/001	25/02/2026	451,48	0,00	451,48	24/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000559	101	1023
001	F00640-AMB COMERCIO E DIST	106595/003	26/02/2026	285,63	0,00	285,63	24/02/2026	0	005	0110009-	B00001	00	8000559	101	1002
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	295190/001	26/02/2026	130,09	0,00	130,09	24/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000559	101	1023
001	F03713-COMERCIO DE GAS PAI	17607/001	26/02/2026	460,00	0,00	460,00	24/02/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000559	101	1006
001	F00255-DIXEM IMPORTACAO E	11410/003	25/02/2026	2.979,90	0,00	2.979,90	24/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F03710-GRAN FOOD ATACADIS	268380/001	26/02/2026	581,79	0,00	581,79	24/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000559	101	1074
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47765/003	26/02/2026	1.580,55	0,00	1.580,55	24/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47769/003	26/02/2026	4.904,76	0,00	4.904,76	24/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47770/003	26/02/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	24/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	69535/003	26/02/2026	520,00	0,00	520,00	24/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12360/001	26/02/2026	254,97	0,00	254,97	24/02/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000559	101	1052
001	F00951-NORDICA VEICULOS S/	1028/001	26/02/2026	303,30	0,00	303,30	24/02/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000559	101	1063
001	F00951-NORDICA VEICULOS S/	416859/001	26/02/2026	1.360,70	0,00	1.360,70	24/02/2026	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000559	101	1063
001	F02624-RECUPERTAM COM DE	4243/001	26/02/2026	3.300,00	0,00	3.300,00	24/02/2026	0	003	0110003-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F02142-SOLOFINO INDUSTRIA	127085/001	26/02/2026	2.993,76	0,00	2.993,76	24/02/2026	0	003	0110001-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362372/001	25/02/2026	413,19	0,00	413,19	24/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000559	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362372/001	25/02/2026	6.587,74	0,00	6.587,74	24/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000559	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362373/001	25/02/2026	428,96	0,00	428,96	24/02/2026	0	011	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000559	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362373/001	25/02/2026	3.850,46	0,00	3.850,46	24/02/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362374/001	25/02/2026	139,11	0,00	139,11	24/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000559	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362375/001	25/02/2026	341,95	0,00	341,95	24/02/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362376/001	25/02/2026	174,83	0,00	174,83	24/02/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1362377/001	25/02/2026	158,22	0,00	158,22	24/02/2026	0	011	0309005-	B00001	00	8000559	101	1006
001	F01544-TRANSTECH IVESUR BR	28434/001	26/02/2026	1.032,35	0,00	1.032,35	24/02/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000559	101	1063
Total do Dia		24/02/2026	----->	70.596,23		70.596,23				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/02/2026															
001	F03428-58.554.421 WAGNER L	17/001	26/02/2026	7.660,70	0,00	7.660,70	26/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000560	101	1077
001	F03719-AVIARIO GUI E LEO L	128/001	26/02/2026	87,90	0,00	87,90	26/02/2026	0	005	0110009-	B00001	00	8000560	101	1074
Total do Dia		26/02/2026	----->	7.748,60		7.748,60				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 27/02/2026															
001	O00005-DETRAN	1206235/001	27/02/2026	600,00	0,00	600,00	27/02/2026	0	006	0311061-MULTAS DE TRANSIT	B00001	00	8000561	101	1062
Total do Dia		27/02/2026	----->	600,00		600,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	98	294.818,31		294.759,61				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-58,70		
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						294.759,61					

09/03/2026 - 09:56001/001 - CONTA RCP421.REL285860a2-095626.xml(SCP-09-05)(RCP421.jrxml)

Portador : B00001-BANCO DO BRASILGrupo Economico :Pag 2 / 2

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026Fornecedor :Tipo Totalização : D Tipo Classificação : N

Origens:Grupos Cadastrais:

Tipo Emissao : 00Lista Observações : NPosição Contábil : NCentro de Custo:

Conta GerencialDuplicata : /Tipo de Cobrança : /