

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	F03758-DE CAMPOS RESTAURA	192/001	31/01/2026	247,00	0,00	247,00	02/02/2026	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001540	101	1052	
001	F03235-FRITZEN ADMINISTRAD	2026/002	20/02/2026	93.500,00	0,00	93.500,00	02/02/2026	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001539	101	1004	
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60275/003	02/02/2026	4.441,81	0,00	4.441,81	02/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001538	101	1006	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	10269/004	02/02/2026	20.808,19	0,00	20.808,19	02/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001538	101	1006	
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158645/004	01/02/2026	15.470,58	0,00	15.470,58	02/02/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001538	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	161882/001	02/02/2026	1.500,01	0,00	1.500,01	02/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001538	101	1023	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	47936/001	02/02/2026	1.118,29	0,00	1.118,29	02/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001538	101	1074	
001	F03727-PLASTIDECK EQUIPAME	12569/002	02/02/2026	607,00	0,00	607,00	02/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001538	101	1052	
Total do Dia		02/02/2026	----->	137.692,88		137.692,88				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/02/2026																
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6551376/001	04/02/2026	2.784,19	0,00	2.784,19	03/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001542	101	1023	
001	F02146-BOCCHI COM DE SECO	1632992/001	03/02/2026	2.185,39	0,00	2.185,39	03/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001542	101	1074	
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	259/001	04/02/2026	4.788,84	0,00	4.788,84	03/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001543	101	1010	
001	F00109-COMPANHIA DE SANEA	2026/002	03/02/2026	915,57	0,00	915,57	03/02/2026	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00341	00	8001542	101	1004	
001	F03525-COMPANHIA EXCELSIO	2025/010	04/02/2026	22.375,54	0,00	22.375,54	03/02/2026	0	006	0208006-	B00341	00	8001542	101	1004	
001	F00281-FLAMEX COM IMP EXP	95634/003	03/02/2026	2.597,28	0,00	2.597,28	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/008	03/02/2026	8.144,69	0,00	8.144,69	03/02/2026	0	014	0113005-	B00341	00	8001542	101	1063	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/023	03/05/2027	8.144,69	-1.215,98	6.928,71	03/02/2026	0	014	0113005-	B00341	00	8001541	101	1063	
001	F01905-GOLD INDUSTRIA E CO	1422731/001	04/02/2026	996,95	0,00	996,95	03/02/2026	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001542	101	1074	
001	F02380-HIDROVAR COM DE MA	95640/001	03/02/2026	850,00	0,00	850,00	03/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001542	101	1052	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45467/005	04/02/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45929/004	03/02/2026	1.634,92	0,00	1.634,92	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006	
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158754/003	03/02/2026	934,32	0,00	934,32	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006	
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5217/001	04/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30998/003	03/02/2026	35.220,90	0,00	35.220,90	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006	
001	F03744-REDUMAQ COMERCIO D	9891/001	03/02/2026	2.904,34	0,00	2.904,34	03/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001542	101	1052	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	128780/004	04/02/2026	5.542,05	0,00	5.542,05	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006	
Total do Dia		03/02/2026	----->	111.654,60		110.438,62				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-1.215,98			
Data : 04/02/2026																
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	2026/003	04/02/2026	299,92	0,00	299,92	04/02/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001544	101	1004	
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2/001	04/02/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	04/02/2026	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001544	101	1052	
001	F00785-PREFEITURA MUNICIPA	2026/001	04/02/2026	4.370,08	-655,51	3.714,57	04/02/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001544	101	1004	
Total do Dia		04/02/2026	----->	6.670,00		6.014,49				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-655,51			
Data : 05/02/2026																
001	F03428-58.554.421 WAGNER L	16/001	05/02/2026	5.500,00	0,00	5.500,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1077	
001	F03644-62.108.298 ALECSAND	6/001	05/02/2026	7.500,00	0,00	7.500,00	05/02/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1052	
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	30/001	05/02/2026	6.000,00	-2.400,00	3.600,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001546	101	1070	
001	F03432-ANDRE MIRANDA DE CA	4001/001	05/02/2026	17.000,00	0,00	17.000,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1004	
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	4001/001	05/02/2026	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001548	101	1004	
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	8001/001	05/02/2026	7.500,00	0,00	7.500,00	05/02/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1031	
001	F01118-ITAU SEGUROS	2025/013	05/02/2026	1.997,70	0,00	1.997,70	05/02/2026	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B00341	00	8001545	101	1010	
001	F03594-L F H CARVALHO	2026/001	05/02/2026	1.174,00	0,00	1.174,00	05/02/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001547	101	1062	
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2026/001	05/02/2026	37.500,00	0,00	37.500,00	05/02/2026	0	014	0113007-	B00341	00	8001547	101	1006	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	1001/001	05/02/2026	440,17	0,00	440,17	05/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001547	101	1074	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	1017/001	05/02/2026	536,90	0,00	536,90	05/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001547	101	1006	
001	F03390-PRISCILA CORSSINI U	57/001	05/02/2026	1.215,75	0,00	1.215,75	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1074	
001	O00025-PRO LABORE - DANIEL	2026/001	05/02/2026	1.442,69	0,00	1.442,69	05/02/2026	0	006	0205002-	B00341	00	8001547	101	1004	
001	O00017-PRO LABORE - FRANCI	2026/001	05/02/2026	1.442,69	0,00	1.442,69	05/02/2026	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001547	101	1004	
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	2001/001	05/02/2026	11.702,63	-2.000,00	9.702,63	05/02/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001549	101	1052	
Total do Dia		05/02/2026	----->	109.452,53		104.052,53				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-5.400,00			
Data : 06/02/2026																
001	R00009-ANAZATTI REP COM. L	123/001	10/02/2026	34.405,93	0,00	34.405,93	06/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001551	101	1023	
001	F03622-PAMGRAFICA SERVICO	2026/001	06/02/2026	163,52	0,00	163,52	06/02/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001550	101	1023	
001	F03437-SANTA CATARINA TRIB	2026/001	06/02/2026	42,85	0,00	42,85	06/02/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001550	101	1005	
Total do Dia		06/02/2026	----->	34.612,30		34.612,30				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 09/02/2026																
001	F03719-AVIARIO GUI E LEO L	2026/002	09/02/2026	87,90	0,00	87,90	09/02/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F00267-CALIBRABEM LTDA	496/001	09/02/2026	223,12	0,00	223,12	09/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001552	101	1077	
001	F03592-CLIENT CO SERVICOS	805287/001	09/02/2026	133,82	0,00	133,82	09/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001552	101	1004	
001	F03524-COOPERATIVA DE GER	1014360/001	09/02/2026	8.320,26	0,00	8.320,26	09/02/2026	0	006	0401015-	B00341	00	8001552	101	1004	
001	F00108-COPEL DISTRIBUICAO	209380023/001	09/02/2026	6.653,76	0,00	6.653,76	09/02/2026	0	006	0401015-	B00341	00	800			

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	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	137743/001	09/02/2026	952,00	84,92	1.036,92	09/02/2026	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001552	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	138013/001	09/02/2026	579,49	27,08	606,57	09/02/2026	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001552	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	138024/001	09/02/2026	111,69	3,35	115,04	09/02/2026	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	10325/004	09/02/2026	20.808,19	0,00	20.808,19	09/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52159/003	09/02/2026	84,42	0,00	84,42	09/02/2026	0	003	0110013-	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52160/003	09/02/2026	35.624,04	0,00	35.624,04	09/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5222/001	09/02/2026	6.600,00	0,00	6.600,00	09/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F00407-MIDLAND QUIMICA DO	89379/001	09/02/2026	3.327,15	0,00	3.327,15	09/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	48086/001	09/02/2026	340,31	0,00	340,31	09/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001552	101	1074	
001	F01276-RESICRYL IND. COM L	123184/001	09/02/2026	2.419,49	0,00	2.419,49	09/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F03121-SIGATEC COMERCIO E	43751/001	09/02/2026	525,00	0,00	525,00	09/02/2026	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001552	101	1006	
001	F03515-TRANSPORTADORA RIO10768770/001	09/02/2026	11.550,00	0,00	11.550,00	09/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001552	101	1023		
Total do Dia		09/02/2026	----->	117.464,39		117.579,74				Acrécimo:	115,35	Desconto :	0,00			
Data : 10/02/2026																
001	F03387-54.506.137 VITORIA	59/001	10/02/2026	3.329,65	0,00	3.329,65	10/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001553	101	1022	
001	R00016-DAMASCENO REPRESE	2/051	10/02/2026	2.548,33	0,00	2.548,33	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001553	101	1023	
001	I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO	22026/001	10/02/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	10/02/2026	0	006	0208003-	B00341	00	8001553	101	1010	
001	I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO	22026/002	10/02/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	10/02/2026	0	006	0208003-	B00341	00	8001553	101	1010	
001	F03764-FRITZEN PARTICIPACO	2026/001	10/02/2026	200,00	0,00	200,00	10/02/2026	0	006	0309012-	B00341	00	8001553	101	1002	
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	9/001	10/02/2026	6.450,00	0,00	6.450,00	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001553	101	1023	
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	8001/001	10/02/2026	18.598,83	0,00	18.598,83	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001553	101	1023	
001	R00005-LEO CUSTODIO	160/001	10/02/2026	82.621,76	0,00	82.621,76	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001553	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	27/001	10/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001553	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	28/001	10/02/2026	3.513,69	0,00	3.513,69	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001553	101	1023	
001	R00021-SLJ REPRESENTACOES	134/001	10/02/2026	12.836,67	0,00	12.836,67	10/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001553	101	1023	
Total do Dia		10/02/2026	----->	142.098,93		142.098,93				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/02/2026																
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	293957/001	13/02/2026	197,27	0,00	197,27	11/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001554	101	1023	
001	F02038-COLOTEC DISTRIBUIC	23096/001	13/02/2026	237,20	0,00	237,20	11/02/2026	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001554	101	1012	
001	F02527-D P V PRODUTOS QUIM	11705/001	13/02/2026	3.964,69	0,00	3.964,69	11/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001554	101	1006	
001	F02097-ERS TRANSPORTES LT	134603/001	13/02/2026	3.435,23	0,00	3.435,23	11/02/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001554	101	1006	
001	F03227-FABIANA ROSIELI DA	3532/001	13/02/2026	1.600,00	0,00	1.600,00	11/02/2026	0	003	0110003-	B00341	00	8001554	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47850/001	13/02/2026	826,36	0,00	826,36	11/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001554	101	1006	
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	280591/002	13/02/2026	2.734,18	0,00	2.734,18	11/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001554	101	1006	
001	F01804-INPLAFER IND. E COM	146224/001	13/02/2026	1.534,45	0,00	1.534,45	11/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001554	101	1006	
001	F03594-L F H CARVALHO	2026/002	11/02/2026	400,00	0,00	400,00	11/02/2026	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001554	101	1062	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12301/001	13/02/2026	509,94	0,00	509,94	11/02/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001554	101	1052	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30998/004	13/02/2026	35.220,90	0,00	35.220,90	11/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001554	101	1006	
001	F03726-ROSANA MARIA DA CUN	51/001	13/02/2026	1.550,00	0,00	1.550,00	11/02/2026	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001554	101	1031	
Total do Dia		11/02/2026	----->	52.210,22		52.210,22				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 12/02/2026																
001	A00026-ADEVILSON STRESSER	12022026/001	12/02/2026	200,00	0,00	200,00	12/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001555	101	1010	
001	F02614-AJHS COMERCIAL EIRE	24054/001	12/02/2026	297,05	0,00	297,05	12/02/2026	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001555	101	1012	
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	1/001	12/02/2026	270,00	0,00	270,00	12/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001555	101	1063	
001	F01606-ALFA RENOVADORA DE	6/001	12/02/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	12/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001555	101	1052	
001	F00640-AMB COMERCIO E DIST	106595/001	12/02/2026	285,65	0,00	285,65	12/02/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001555	101	1002	
001	F01543-ASSOCIACAO METROCA12022026/001	12/02/2026	144,29	0,00	144,29	12/02/2026	0	006	0310021-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001555	101	1010		
001	I00001-FGTS	22026/001	12/02/2026	2.677,19	0,00	2.677,19	12/02/2026	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001555	101	1010	
001	I00006-ICMS	2026/002	12/02/2026	189.117,74	0,00	189.117,74	12/02/2026	0	006	0204001-	B00341	00	8001555	101	1005	
001	F03750-INDUSTRIA E COMERCI	108718/001	12/02/2026	1.247,07	0,00	1.247,07	12/02/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001555	101	1052	
001	F03481-J2GM ENGENHARIA E S	15/001	12/02/2026	900,00	0,00	900,00	12/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001555	101	1077	
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	234873/002	12/02/2026	14.631,00	0,00	14.631,00	12/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001555	101	1006	
001	F00154-MAUSER DO BRASIL EM	97851/001	12/02/2026	121.483,95	0,00	121.483,95	12/02/2026	0	003	0110003-	B00341	00	8001555	101	1006	
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	69535/001	12/02/2026	520,00	0,00	520,00	12/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001555	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	213397/001	12/02/2026	64.386,94	0,00	64.386,94	12/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001555	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	213406/001	12/02/2026	74.120,00	0,00	74.120,00	12/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001555	101	1006	
Total do Dia		12/02/2026	----->	472.780,88		472.780,88				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 13/02/2026																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	123496/001	16/02/2026	272,66	0,00	272,66	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101		

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	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52431/002	14/02/2026	84,39	0,00	84,39	13/02/2026	0	003	0110013-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52432/002	14/02/2026	39.771,00	0,00	39.771,00	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	13430/001	17/02/2026	9.872,89	0,00	9.872,89	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	235550/002	17/02/2026	11.749,27	0,00	11.749,27	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F00407-MIDLAND QUIMICA DO	89379/002	16/02/2026	3.327,15	0,00	3.327,15	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	239432/003	14/02/2026	4.478,52	0,00	4.478,52	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F03599-ONIX TACOGRAFOS LTD	74/001	16/02/2026	320,00	0,00	320,00	13/02/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001556	101	1063
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	48202/001	16/02/2026	731,36	0,00	731,36	13/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001556	101	1074
001	F00120-R L COMERCIO DE FRI	114947/001	16/02/2026	224,85	0,00	224,85	13/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001556	101	1074
001	F03744-REDUMAQ COMERCIO D	9891/003	17/02/2026	2.904,33	0,00	2.904,33	13/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001556	101	1052
001	F01276-RESICRYL IND. COM L	123184/002	16/02/2026	2.419,49	0,00	2.419,49	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F03240-STEEL ROL INDUSTRIA	164595/002	17/02/2026	1.916,81	0,00	1.916,81	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
001	F03154-TRANSPEN CARGAS E E	71312/001	15/02/2026	350,20	0,00	350,20	13/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001556	101	1023
001	F00618-TRANSPORTES OURO N	472621/001	17/02/2026	86,48	0,00	86,48	13/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001556	101	1023
001	F00126-UNIMED SOC COOP SE	142672/001	15/02/2026	5.922,38	0,00	5.922,38	13/02/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001556	101	1010
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	128780/005	14/02/2026	5.542,05	0,00	5.542,05	13/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001556	101	1006
Total do Dia		13/02/2026	----->	98.866,74		98.866,74				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 18/02/2026															
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6570076/001	18/02/2026	1.005,01	0,00	1.005,01	18/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001557	101	1023
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	271/001	18/02/2026	977,11	0,00	977,11	18/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001557	101	1010
001	F00255-DIXEM IMPORTACAO E	11410/002	18/02/2026	2.979,91	0,00	2.979,91	18/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001557	101	1006
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	901464/001	18/02/2026	392,83	0,00	392,83	18/02/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001557	101	1052
001	I00001-FGTS	2026/002	18/02/2026	16.232,31	0,00	16.232,31	18/02/2026	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001557	101	1010
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1431/001	18/02/2026	25.873,50	0,00	25.873,50	18/02/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B00341	00	8001557	101	1008
001	F01498-MEDME CONVENIOS LT	2502/001	18/02/2026	549,67	0,00	549,67	18/02/2026	0	006	0106009-	B00341	00	8001557	101	1010
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	164028/001	18/02/2026	240,09	0,00	240,09	18/02/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001557	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	164356/001	18/02/2026	255,00	0,00	255,00	18/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001557	101	1023
001	F03437-SANTA CATARINA TRIB	2026/002	18/02/2026	56,10	0,00	56,10	18/02/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001557	101	1005
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	413097/001	18/02/2026	790,00	0,00	790,00	18/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001557	101	1023
001	F03721-SUL AMERICA PARANA	2420/001	18/02/2026	216,49	0,00	216,49	18/02/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001557	101	1010
Total do Dia		18/02/2026	----->	49.568,02		49.568,02				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/02/2026															
001	F01524-CLARANET TECHNOLO	2026/002	20/02/2026	8,92	0,00	8,92	19/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001558	101	1011
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	2026/001	20/02/2026	559,97	0,00	559,97	19/02/2026	0	005	0113005-	B00341	00	8001558	101	1062
001	F02170-FRIGELAR COM E DIST	1/001	19/02/2026	1.962,00	0,00	1.962,00	19/02/2026	0	005	0113007-	B00341	00	8001558	101	1031
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47850/002	20/02/2026	826,35	0,00	826,35	19/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001558	101	1006
001	F01804-INPLAFER IND. E COM	146224/002	20/02/2026	1.534,45	0,00	1.534,45	19/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001558	101	1006
001	F00128-LIGGA TELECOMUNICA	1445669/001	20/02/2026	559,92	0,00	559,92	19/02/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001558	101	1004
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	726/001	20/02/2026	1.462,19	0,00	1.462,19	19/02/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001558	101	1010
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	1025/001	20/02/2026	450,29	0,00	450,29	19/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001558	101	1074
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	1038/001	20/02/2026	606,74	0,00	606,74	19/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001558	101	1074
001	F01236-MESSER GASES LTDA	15411/001	20/02/2026	1.784,85	0,00	1.784,85	19/02/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001558	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	164537/001	20/02/2026	531,25	0,00	531,25	19/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001558	101	1023
001	F02558-MOVEIS JOR LTDA	2026/001	20/02/2026	40.359,89	0,00	40.359,89	19/02/2026	0	006	0204001-	B00341	00	8001558	101	1005
001	F03747-MVW ON-LINE LTDA	1/002	20/02/2026	358,33	0,00	358,33	19/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001558	101	1077
Total do Dia		19/02/2026	----->	51.005,15		51.005,15				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/02/2026															
001	F01890-AAC CONSULTORIA EM	3001/001	20/02/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1004
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	20261/002	20/02/2026	2.400,00	0,00	2.400,00	20/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001560	101	1070
001	F03770-CALHAS SANTA CANDID	636/001	20/02/2026	35,00	0,00	35,00	20/02/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001560	101	1077
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	11/001	20/02/2026	63,53	0,00	63,53	20/02/2026	0	006	0110007-	B00341	00	8001560	101	1007
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	29/001	20/02/2026	102,30	0,00	102,30	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1077
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	33/001	20/02/2026	14,59	0,00	14,59	20/02/2026	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001560	101	1007
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	33/011	20/02/2026	9,48	0,00	9,48	20/02/2026	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001560	101	1007
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	33/021	20/02/2026	43,77	0,00	43,77	20/02/2026	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001560	101	1007
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	127/001	20/02/2026	72,45	0,00	72,45	20/02/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001560	101	1010
001															

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 I00002-INSS / GPS		248/001	20/02/2026	129,17	0,00	129,17	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1010
001 I00002-INSS / GPS		259/001	20/02/2026	633,30	0,00	633,30	20/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001560	101	1010
001 I00002-INSS / GPS		2026/002	20/02/2026	61.857,16	0,00	61.857,16	20/02/2026	0	006	0205005-	B00341	00	8001560	101	1004
001 F03482-INSTITUTO ACTION DE		2026/001	20/02/2026	3.210,00	0,00	3.210,00	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1004
001 I00017-IR RETIDO		2026/002	20/02/2026	64,27	0,00	64,27	20/02/2026	0	006	0204010-	B00341	00	8001560	101	1004
001 I00010-IRPJ		11/001	20/02/2026	20,49	0,00	20,49	20/02/2026	0	006	0110007-	B00341	00	8001560	101	1007
001 I00010-IRPJ		29/001	20/02/2026	33,00	0,00	33,00	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1077
001 I00010-IRPJ		33/001	20/02/2026	21,88	0,00	21,88	20/02/2026	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001560	101	1007
001 I00010-IRPJ		121/011	20/02/2026	439,47	0,00	439,47	20/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001560	101	1023
001 I00010-IRPJ		127/001	20/02/2026	23,37	0,00	23,37	20/02/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001560	101	1010
001 I00010-IRPJ		158/011	20/02/2026	705,56	0,00	705,56	20/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001560	101	1023
001 I00010-IRPJ		248/001	20/02/2026	11,74	0,00	11,74	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1010
001 I00010-IRPJ		259/001	20/02/2026	57,57	0,00	57,57	20/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001560	101	1010
001 I00010-IRPJ		10001/001	20/02/2026	54,35	0,00	54,35	20/02/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001560	101	1023
001 I00010-IRPJ		28434/001	20/02/2026	16,50	0,00	16,50	20/02/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001560	101	1063
001 I00021-ISS RETIDO		19/001	20/02/2026	25,00	0,00	25,00	20/02/2026	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001560	101	1075
001 I00021-ISS RETIDO		24/011	20/02/2026	568,71	0,00	568,71	20/02/2026	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001560	101	1075
001 I00021-ISS RETIDO		60/001	20/02/2026	162,59	0,00	162,59	20/02/2026	0	006	0311090-DESPESA COM SEGU	B00341	00	8001560	101	1075
001 I00021-ISS RETIDO		82/001	20/02/2026	9,18	0,00	9,18	20/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001560	101	1052
001 I00021-ISS RETIDO		248/001	20/02/2026	1,67	0,00	1,67	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1010
001 I00021-ISS RETIDO		259/001	20/02/2026	9,84	0,00	9,84	20/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001560	101	1010
001 I00021-ISS RETIDO		41244/001	20/02/2026	10,23	0,00	10,23	20/02/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001560	101	1077
001 I00021-ISS RETIDO		41674/001	20/02/2026	15,47	0,00	15,47	20/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001560	101	1077
001 F01534-REALFIX IND. COM TI		2026/001	20/02/2026	150.000,00	0,00	150.000,00	20/02/2026	0	006	0219001-	B00341	00	8001559	101	1002
Total do Dia	20/02/2026	----->		237.417,30		237.417,30				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/02/2026															
001 F00975-ADEX IND. E COM. DE		123496/002	23/02/2026	272,67	0,00	272,67	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00371-ALDORO IND. POS PIG		87605/001	24/02/2026	10.413,75	0,00	10.413,75	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00856-COLORNET COMERCIO		74159/001	24/02/2026	2.686,22	0,00	2.686,22	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00321-DATIQUIM PRODUTOS Q		38203/001	24/02/2026	4.828,77	0,00	4.828,77	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F01259-DIGITRON INSTRUMENT		36/001	22/02/2026	760,00	0,00	760,00	23/02/2026	1	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001561	101	1052
001 F01259-DIGITRON INSTRUMENT		84570/001	22/02/2026	723,14	0,00	723,14	23/02/2026	1	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001561	101	1052
001 F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA		2026/004	23/02/2026	510,24	0,00	510,24	23/02/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001561	101	1004
001 F00753-EMPRESA BRASILEIRA		1637735/001	23/02/2026	86,84	0,00	86,84	23/02/2026	0	006	0311047-DESPESAS COM COR	B00341	00	8001561	101	1004
001 F03519-EQB SOLUCOES METRO		69/001	24/02/2026	969,83	0,00	969,83	23/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001561	101	1077
001 F02762-FABRICA DE ARTEFACT		326289/001	24/02/2026	1.098,33	0,00	1.098,33	23/02/2026	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001561	101	1006
001 F01577-G E I COM E SOL EM		165/001	24/02/2026	520,00	0,00	520,00	23/02/2026	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001561	101	1023
001 F01855-KALIUM CHEMICAL COM		132944/001	23/02/2026	5.369,89	0,00	5.232,20	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F02875-LIMPELSUL EMBALAGE		15535/001	23/02/2026	10.074,05	0,00	10.074,05	23/02/2026	0	003	0110003-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F02083-LUMASA PRODUTOS QU		13430/002	24/02/2026	9.872,89	0,00	9.872,89	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00143-M CASSAB COMERCIO E		235550/003	24/02/2026	11.752,81	0,00	11.752,81	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F02037-MARVEL TAPE DESCAR		32436/002	24/02/2026	1.527,12	0,00	1.527,12	23/02/2026	0	003	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00928-MAUA INDUSTRIA DE T		5235/001	24/02/2026	15.000,00	0,00	15.000,00	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F01236-MESSER GASES LTDA		87832324/001	24/02/2026	979,54	0,00	979,54	23/02/2026	0	013	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00407-MIDLAND QUIMICA DO		89379/003	23/02/2026	3.327,15	0,00	3.327,15	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F01697-MINERACAO SAO JUDA		94798/001	24/02/2026	2.904,00	0,00	2.904,00	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F02069-PERNETA COMERCIO D		48370/001	23/02/2026	1.067,26	0,00	1.067,26	23/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001561	101	1074
001 F00692-POLIMEROS DO BRASIL		31113/001	24/02/2026	33.479,32	0,00	33.479,32	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00027-PROX DO BRASIL PROD		22654/001	23/02/2026	4.022,83	0,00	4.022,83	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F01276-RESICRYL IND. COM L		123184/003	23/02/2026	2.419,50	0,00	2.419,50	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F02922-RHODIA BRASIL S.A		214090/001	24/02/2026	122.570,00	0,00	122.570,00	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F03240-STEEL ROL INDUSTRIA		164595/003	24/02/2026	1.916,81	0,00	1.916,81	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
001 F00618-TRANSPORTES OURO N		474840/001	24/02/2026	416,82	0,00	416,82	23/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001561	101	1023
001 F01179-VITACOR COMERCIO PR		44458/001	24/02/2026	3.548,25	0,00	3.548,25	23/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001561	101	1006
Total do Dia	23/02/2026	----->		253.118,03		252.980,34				Acréscimo:	0,00	Desconto :			

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
Total do Dia		25/02/2026	----->	343.024,56		343.024,56				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/02/2026															
001	F03775-AUTO MECANICA E PEC	1/001	26/02/2026	1.600,00	0,00	1.600,00	26/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001565	101	1063
001	F02488-BALDISSERA CENTRAL	42379/001	26/02/2026	1.282,57	0,00	1.282,57	26/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001565	101	1077
001	F00465-BRASKEM S.A	358108/001	26/02/2026	172.284,72	0,00	172.284,72	26/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001565	101	1006
Total do Dia		26/02/2026	----->	175.167,29		175.167,29				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 27/02/2026															
001	A00026-ADEVILSON STRESSER	22026/001	27/02/2026	200,00	0,00	200,00	27/02/2026	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001566	101	1010
001	F00987-BRF S/A	5557316/001	28/02/2026	568,56	0,00	568,56	27/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001566	101	1074
001	F03756-CARBOFIX INDUSTRIA	2302/001	28/02/2026	1.360,00	0,00	1.360,00	27/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001566	101	1006
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2026/002	27/02/2026	43.149,75	0,00	43.149,75	27/02/2026	0	006	0320004-	B00341	00	8001566	101	1004
001	F01621-EMERSON RAMOS DA SI	8293/001	27/02/2026	180,00	0,00	180,00	27/02/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001566	101	1006
001	F03114-GERMANO SERVICOS IN	72/001	28/02/2026	420,00	0,00	420,00	27/02/2026	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001566	101	1052
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	47850/003	27/02/2026	826,36	0,00	826,36	27/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001566	101	1006
001	I00010-IRPJ	2026/002	27/02/2026	83.717,18	0,00	83.717,18	27/02/2026	0	006	0204007-	B00341	00	8001566	101	1004
001	F02673-J.F DOS SANTOS SERV	296/001	27/02/2026	435,00	0,00	435,00	27/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001566	101	1077
001	F03621-KABUM S.A.	1/002	27/02/2026	821,23	0,00	821,23	27/02/2026	0	005	0113009-	B00341	00	8001566	101	1011
001	F01236-MESSER GASES LTDA	15500/001	27/02/2026	2.033,09	0,00	2.033,09	27/02/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001566	101	1031
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	165379/001	27/02/2026	457,98	0,00	457,98	27/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001566	101	1023
001	F00058-SOCIETY INFORMATICA	60365/001	27/02/2026	2.923,50	0,00	2.923,50	27/02/2026	0	006	0311029-DESPESAS COM INF	B00341	00	8001566	101	1011
001	F03055-TECMIL MANUTENCAO	9120/001	27/02/2026	835,00	0,00	835,00	27/02/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001566	101	1052
001	F00806-TRANS - FACE TRANSP	51388/001	28/02/2026	190,00	0,00	190,00	27/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001566	101	1023
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	107/001	27/02/2026	500,00	0,00	500,00	27/02/2026	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001566	101	1006
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	108/001	27/02/2026	500,00	0,00	500,00	27/02/2026	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001566	101	1006
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	2668/001	27/02/2026	434,50	0,00	434,50	27/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001566	101	1006
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	2669/001	27/02/2026	434,50	0,00	434,50	27/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001566	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	23625/001	27/02/2026	16.470,57	0,00	16.470,57	27/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001566	101	1006
Total do Dia		27/02/2026	----->	156.457,22		156.457,22				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	254	2.549.547,65		2.542.253,82				Acréscimo:	115,35	Desconto :	-7.271,49		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU		2.542.253,82									