

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX													REALFIX COLOMBO			
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doc	Acr/Desc	Devol.	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 10/09/2026																
001	F03387-54.506.137 VITORIA	81/001	10/09/2026	450,00	0,00		450,00	10/09/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CON	B00341	00	8001783	101	1022
001	F03387-54.506.137 VITORIA	82/001	10/09/2026	1.950,00	0,00		1.950,00	10/09/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CON	B00341	00	8001783	101	1022
001	F03878-60.692.303 MICHAEL	270/001	11/09/2026	301,40	0,00		301,40	10/09/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MA	B00341	00	8001783	101	1052
001	F01890-AAC CONSULTORIA E	2026/009	10/09/2026	5.000,00	0,00		5.000,00	10/09/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CON	B00341	00	8001784	101	1004
001	F02275-ADDITIVA COM DE PR	22474/001	10/09/2026	57.593,19	0,00		57.593,19	10/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001783	101	1006
001	F01062-ASR TRANSPORTES L	314359/001	11/09/2026	262,35	0,00		262,35	10/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001783	101	1023
001	R00014-BILLO REPRESENTAC	32/001	10/09/2026	811,30	0,00		811,30	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	F00517-BRENNTAG QUIMICA B911995/001		10/09/2026	23.556,42	0,00		23.556,42	10/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001783	101	1006
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B 333497/003		10/09/2026	19.232,45	0,00		19.232,45	10/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001783	101	1006
001	F02085-COREMAL COM. E RE	174829/005	10/09/2026	50.149,32	0,00		50.149,32	10/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001783	101	1006
001	F01501-CRISTIANO SPAKI MA	244/001	10/09/2026	232,53	0,00		232,53	10/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001783	101	1077
001	R00016-DAMASCENO REPRES	9/001	10/09/2026	2.312,13	0,00		2.312,13	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	F03729-DIRECT INTERNET LT	987051/001	10/09/2026	99,90	0,00		99,90	10/09/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTER	B00341	00	8001783	101	1011
001	F03884-ESTRELA DA VIDA LTD	81/001	10/09/2026	170,00	0,00		170,00	10/09/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASS	B00341	00	8001793	101	1010
001	F02758-G R TURISMO E VIAGE	313/001	10/09/2026	3.065,55	0,00		3.065,55	10/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001783	101	1004
001	R00053-GUERRERO REPRESE	28/001	10/09/2026	102,31	0,00		102,31	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	F02266-JBA LOCACAO DE IMO	2026/009	10/09/2026	4.538,57	0,00		4.538,57	10/09/2026	0	006	0311022-DESPESAS COM AL	B00341	00	8001783	101	1052
001	F03870-JONATAS RODRIGUES	211/001	10/09/2026	5.500,00	0,00		5.500,00	10/09/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CON	B00341	00	8001783	101	1031
001	F03792-JULIANO NUNES BISC	2026/009	10/09/2026	900,00	0,00		900,00	10/09/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CON	B00341	00	8001784	101	1021
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	24/001	10/09/2026	7.000,00	0,00		7.000,00	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	23001/001	10/09/2026	14.345,88	0,00		14.345,88	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	R00005-LEO CUSTODIO	175/001	10/09/2026	44.323,47	0,00		44.323,47	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	F02205-MIR TRANSPORTES E	188688/001	10/09/2026	1.022,29	0,00		1.022,29	10/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001783	101	1023
001	F01993-NIPPON SAT DES. E L	445/001	10/09/2026	74,55	0,00		74,55	10/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001783	101	1062
001	F02136-OSWALDO CRUZ QUIM470497/002		11/09/2026	2.364,01	0,00		2.364,01	10/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001783	101	1006
001	F03438-PRATIC SIDER COMER	2021/001	10/09/2026	420,00	0,00		420,00	10/09/2026	0	005	0310022-DESPESAS COM VE	B00341	00	8001783	101	1063
001	F02753-PREVIDENT ASSISTEN	1686035/001	10/09/2026	818,07	0,00		818,07	10/09/2026	0	006	0311019-DESPESA COM ASS	B00341	00	8001783	101	1010
001	F03917-RODRIGO GALINDO RI	2026/002	10/09/2026	1.050,00	0,00		1.050,00	10/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001783	101	1021
001	F03489-SERVICOS PROSPERA	2001/001	10/09/2026	5.411,18	0,00		5.411,18	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	R00021-SLJ REPRESENTACOE	2/001	10/09/2026	7.960,62	0,00		7.960,62	10/09/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBR	B00341	00	8001783	101	1023
001	F03515-TRANSPORTADORA RI	13296/001	10/09/2026	6.800,00	-550,00	(-)	6.250,00	10/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001783	101	1023
001	F00178-VANGUARD FEIRAS E	194/006	10/09/2026	3.825,00	0,00		3.825,00	10/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001783	101	1023
001	F00178-VANGUARD FEIRAS E	2026/002	10/09/2026	986,23	0,00		986,23	10/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001783	101	1021
001	F03881-VOGEL SOLUCOES EM	26629/001	11/09/2026	670,00	0,00		670,00	10/09/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTER	B00341	00	8001783	101	1011
001	F00243-WOLF MONITORAMEN	825/001	10/09/2026	536,69	0,00		536,69	10/09/2026	0	006	0311080-DESPESAS COM VI	B00341	00	8001783	101	1075
001	F02884-WOLF TATICO BRASIL	534/001	10/09/2026	15.982,57	0,00		15.982,57	10/09/2026	0	006	0311080-DESPESAS COM VI	B00341	00	8001783	101	1075
Total do Dia		10/09/2026	----->	289.817,98			289.267,98			Acréscimo:	0,00	Desconto :	-550,00	Devolução :		0,00
Data : 11/09/2026																
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTD	11/017	11/09/2026	89,71	0,00		89,71	11/09/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001785	101	1004
001	B74804-FRITZEN PARTICIPAC	27/001	11/09/2026	82.267,50	0,00		82.267,50	11/09/2026	0	006	0219006-(-) DISTRIBUICAO D	B00341	00	8001785	101	1002
Total do Dia		11/09/2026	----->	82.357,21			82.357,21			Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00	Devolução :		0,00
Total Geral		----->		38	372.175,19		371.625,19			Acréscimo:	0,00	Desconto :	-550,00	Devolução :		0,00
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU				371.625,19								