

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 : 15/09/2026																
001	F01351-ADELINO COMERCIO	385/001	15/09/2026	559,85	0,00		559,85	15/09/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001791	101	1052
001	F02835-ALMIR JOSE KEPKA M	12956/001	15/09/2026	548,20	0,00		548,20	15/09/2026	0	005	0113007-	B00341	00	8001791	101	1052
001	F01062-ASR TRANSPORTES L	314682/001	15/09/2026	1.026,36	0,00		1.026,36	15/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001791	101	1023
001	F00564-ASSOC COM IND. PINH	2026/009	15/09/2026	3.074,50	0,00		3.074,50	15/09/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CON	B00341	00	8001791	101	1021
001	F00987-BRF S/A	5766929/001	15/09/2026	481,50	0,00		481,50	15/09/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM AL	B00341	00	8001791	101	1074
001	F03713-COMERCIO DE GAS P	19461/001	15/09/2026	800,00	0,00		800,00	15/09/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CON	B00341	00	8001791	101	1052
001	F03111-COMERCIO DE TINTAS	3379099/001	15/09/2026	74,00	0,00		74,00	15/09/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F00309-DISK E TENHA LOGIST	20269/001	15/09/2026	86,00	0,00		86,00	15/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001791	101	1023
001	B74804-FRITZEN PARTICIPAC	28/001	14/09/2026	25.813,00	0,00		25.813,00	15/09/2026	1	006	0219006-(-) DISTRIBUICAO D	B00341	00	8001790	101	1002
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	142433/001	15/09/2026	537,96	0,00		537,96	15/09/2026	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICA	B00341	00	8001791	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMAC	68294/001	15/09/2026	3.739,85	0,00		3.739,85	15/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMAC	68295/001	15/09/2026	1.519,07	0,00		1.519,07	15/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F01855-KALIUM CHEMICAL CO	148724/001	15/09/2026	9.175,26	0,00		9.175,26	15/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F01498-MEDME CONVENIOS L	3280/001	15/09/2026	639,50	0,00		639,50	15/09/2026	0	006	0311027-DESPESAS COM FA	B00341	00	8001791	101	1010
001	F03915-NET2PHONE BRASIL T	8335/001	15/09/2026	165,01	0,00		165,01	15/09/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTER	B00341	00	8001791	101	1011
001	F03915-NET2PHONE BRASIL T	16259/001	15/09/2026	445,00	0,00		445,00	15/09/2026	0	013	0311079-TELEFONE E INTER	B00341	00	8001791	101	1011
001	F03937-PETROALCOOL DISTRI	7458/001	15/09/2026	139.950,00	0,00		139.950,00	15/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUID	758334/001	15/09/2026	35.387,19	0,00		35.387,19	15/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F01946-QUANTIQ DISTRIBUID	24786/003	15/09/2026	1.091,70	0,00		1.091,70	15/09/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F03922-SG COMERCIO DE PR	10560/002	15/09/2026	5.864,00	0,00		5.864,00	15/09/2026	0	014	0113009-	B00341	00	8001791	101	1006
001	F03855-TABLA PRODUCOES E	1/002	15/09/2026	2.310,00	0,00		2.310,00	15/09/2026	0	006	0311072-SERVICOS COMER	B00341	00	8001791	101	1021
001	F01908-TRANS APUCARANA T	83091/001	15/09/2026	867,44	0,00		867,44	15/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001791	101	1023
001	F03154-TRANSPEN CARGAS E	96926/001	15/09/2026	136,19	0,00		136,19	15/09/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VE	B00341	00	8001791	101	1023
001	F00126-UNIMED SOC COOP S	1118972/001	15/09/2026	6.456,02	0,00		6.456,02	15/09/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASS	B00341	00	8001791	101	1010
Total do Dia		15/09/2026	----->	240.747,60			240.747,60		Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00	Devolução :		0,00
Total Geral		----->	24	240.747,60			240.747,60		Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00	Devolução :		0,00
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU							240.747,60					