

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 : 03/10/2025																
001	F02892-AGILECWB COMUNICAC	2327/001	03/10/2025	430,00	0,00	430,00	03/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000518	101	1052	
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	628/001	03/10/2025	610,00	0,00	610,00	03/10/2025	0	006	0113005-	B00001	00	8000518	101	1063	
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	1198/001	03/10/2025	300,00	0,00	300,00	03/10/2025	0	005	0113005-	B00001	00	8000518	101	1063	
001	F00109-COMPANHIA DE SANEA	2025/010	03/10/2025	1.601,21	0,00	1.601,21	03/10/2025	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00001	00	8000518	101	1004	
001	O00030-CONSELHO REGIONAL250016566/010		03/10/2025	223,23	0,00	223,23	03/10/2025	0	006	0311003-	B00001	00	8000518	101	1052	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/004	03/10/2025	8.144,69	0,00	8.144,69	03/10/2025	0	014	0113005-	B00001	00	8000518	101	1063	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/027	03/09/2027	8.144,69	-1.797,20	6.347,49	03/10/2025	0	014	0113005-	B00001	00	8000519	101	1063	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/028	03/10/2027	8.144,69	-1.864,66	6.280,03	03/10/2025	0	014	0113005-	B00001	00	8000519	101	1063	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135763/001	03/10/2025	127,14	0,00	127,14	03/10/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00001	00	8000518	101	1006	
001	F01855-KALIUM CHEMICAL COM	123504/001	03/10/2025	3.926,99	0,00	3.926,99	03/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000518	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50712/002	03/10/2025	1.079,89	0,00	1.079,89	03/10/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000518	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50713/002	03/10/2025	91,58	0,00	91,58	03/10/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000518	101	1006	
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	12872/002	03/10/2025	1.973,81	0,00	1.973,81	03/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000518	101	1006	
001	F01697-MINERACAO SAO JUDA	93142/001	03/10/2025	2.904,00	0,00	2.904,00	03/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000518	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11558/001	03/10/2025	707,31	0,00	707,31	03/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000518	101	1052	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30285/004	03/10/2025	32.936,75	0,00	32.936,75	03/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000518	101	1006	
Total do Dia		03/10/2025	----->	71.345,98		67.684,12				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-3.661,86			
Data : 06/10/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	120086/003	06/10/2025	3.926,67	0,00	3.926,67	06/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000520	101	1006	
001	F01807-AMBIPAR GREEN TECH	12605/001	06/10/2025	450,00	0,00	450,00	06/10/2025	0	006	0116003-	B00001	00	8000520	101	1077	
001	F00987-BRF S/A	5395761/001	04/10/2025	800,78	0,00	800,78	06/10/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000520	101	1074	
001	F03525-COMPANHIA EXCELSIO	2025/006	04/10/2025	22.375,54	0,00	22.375,54	06/10/2025	2	006	0208006-	B00001	00	8000520	101	1004	
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	155228/002	06/10/2025	2.931,93	0,00	2.931,93	06/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000520	101	1006	
001	F00156-FLORPINUS INDUSTRIA	53500/001	05/10/2025	3.565,00	0,00	3.565,00	06/10/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000520	101	1006	
001	F03647-J7 UNIFORMES LTDA	75996/001	06/10/2025	502,10	0,00	502,10	06/10/2025	0	005	0310020-DESPESAS COM UNI	B00001	00	8000520	101	1010	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50750/002	05/10/2025	31.726,75	0,00	31.726,75	06/10/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000520	101	1006	
001	F03639-MAQPASS COMERCIO D	19880/002	05/10/2025	1.563,65	0,00	1.563,65	06/10/2025	1	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00001	00	8000520	101	1070	
001	F01109-PEDRO HENRIQUE DE F	94/001	06/10/2025	3.132,74	0,00	3.132,74	06/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000520	101	1011	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	45473/001	06/10/2025	912,30	0,00	912,30	06/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000520	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30406/002	06/10/2025	38.106,73	0,00	38.106,73	06/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000520	101	1006	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	735569/001	06/10/2025	5.807,08	0,00	5.807,08	06/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000520	101	1006	
001	F00359-STARK SOLUCOES EM T	27640/001	06/10/2025	176,38	0,00	176,38	06/10/2025	0	006	0116003-	B00001	00	8000520	101	1010	
Total do Dia		06/10/2025	----->	115.977,65		115.977,65				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 07/10/2025																
001	F02488-BALDISSERA CENTRAL	38662/001	07/10/2025	596,92	0,00	596,92	07/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000521	101	1077	
001	F00517-BRENNTAG QUIMICA BR	885778/001	07/10/2025	24.692,29	0,00	24.692,29	07/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	74695/002	07/10/2025	10.931,23	0,00	10.931,23	07/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	I00011-IBAMA-INS BRAS M AM	2025/004	07/10/2025	1.159,35	0,00	1.159,35	07/10/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00001	00	8000521	101	1005	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9434/003	07/10/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	07/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	256468/003	07/10/2025	1.340,34	0,00	1.340,34	07/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F01227-LUMEN QUIMICA LTDA	224841/003	07/10/2025	1.424,12	0,00	1.424,12	07/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5139/001	07/10/2025	8.600,00	0,00	8.600,00	07/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F00979-TIM CELULAR S/A	2025/010	07/10/2025	1.075,77	0,00	1.075,77	07/10/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000521	101	1004	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	331019/001	07/10/2025	237,85	0,00	237,85	07/10/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	331020/001	07/10/2025	166,57	0,00	166,57	07/10/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1331018/001	07/10/2025	236,11	0,00	236,11	07/10/2025	0	012	0309005-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1331018/001	07/10/2025	5.451,72	0,00	5.451,72	07/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000521	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1331022/001	07/10/2025	1.107,27	0,00	1.107,27	07/10/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000521	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1331023/001	07/10/2025	1.185,07	0,00	1.185,07	07/10/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000521	101	1006	
Total do Dia		07/10/2025	----->	79.012,82		79.012,82				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 13/10/2025																
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30383/003	12/10/2025	34.558,29	0,00	34.558,29	13/10/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000522	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30438/002	12/10/2025	30.708,10	0,00	30.708,10	13/10/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000522	101	1006	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	735569/002	13/10/2025	5.807,08	0,00	5.807,08	13/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000522	101	1006	
Total do Dia		13/10/2025	----->	71.073,47		71.073,47				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/10/2025																
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13122/004	15/10/2025	10.224,21	0,00	10.224,21	15/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000523	101	1006	
001	F03057-INX DO BRASIL LTDA	34978/001	15/10/2025	9.703,60	0,00	9.703,60	15/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000523	101	1006	
Total do Dia		15/10/2025	----->	19.927,81		19.927,81				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 22/10/2025																
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13053/005	22/10/2025	855,30	0,00	855,30	22/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000524	101	1006	
001	F01855-KALIUM CHEMICAL COM	123797/003	22/10/2025	11.886,91	0,00	11.886,91	22/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000524	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30383/004	22													

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		22/10/2025	----->	78.008,60		78.008,60		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00				
Data : 28/10/2025																	
001	F02614-AJHS COMERCIAL EIRE	23169/001	28/10/2025	857,58	0,00	857,58	28/10/2025	0	005	0110009-	B00001	00	8000525	101	1012		
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	284285/001	28/10/2025	132,27	0,00	132,27	28/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000525	101	1023		
001	F01395-COIM BRASIL LTDA	8656/004	28/10/2025	6.120,66	0,00	6.120,66	28/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000525	101	1006		
001	F02038-COLOTEC DISTRIBUIC	21830/001	28/10/2025	159,60	0,00	159,60	28/10/2025	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00001	00	8000525	101	1012		
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	875370/001	28/10/2025	548,54	0,00	548,54	28/10/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00001	00	8000525	101	1052		
001	F02097-ERS TRANSPORTES LT	127723/001	28/10/2025	2.656,99	0,00	2.656,99	28/10/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000525	101	1006		
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15016/003	28/10/2025	1.645,63	0,00	1.645,63	28/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000525	101	1006		
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15017/003	28/10/2025	10.033,73	0,00	10.033,73	28/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000525	101	1006		
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15055/003	28/10/2025	2.485,57	0,00	2.485,57	28/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000525	101	1006		
001	F03554-METALSIDER - EQUIPA	11219/005	28/10/2025	6.196,00	0,00	6.196,00	28/10/2025	0	014	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000525	101	1062		
001	F00424-SINTEQUIMICA DO BRA	138343/001	28/10/2025	4.240,80	0,00	4.240,80	28/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000525	101	1006		
001	F00618-TRANSPORTES OURO N	443180/001	28/10/2025	52,08	0,00	52,08	28/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000525	101	1023		
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21525/001	28/10/2025	15.993,27	0,00	15.993,27	28/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000525	101	1006		
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21536/001	28/10/2025	356,11	0,00	356,11	28/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000525	101	1006		
Total do Dia		28/10/2025	----->	51.478,83		51.478,83		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00				
Data : 29/10/2025																	
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121043/001	29/10/2025	5.866,66	0,00	5.866,66	29/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000526	101	1006		
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6427567/001	29/10/2025	700,00	0,00	700,00	29/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000526	101	1023		
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	231244/001	29/10/2025	12.256,62	0,00	12.256,62	29/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000526	101	1006		
001	F02924-E.M. SOLUCOES INTEG	576230/001	29/10/2025	393,38	0,00	393,38	29/10/2025	0	006	0311030-DESPESAS COM TEL	B00001	00	8000526	101	1004		
001	F02097-ERS TRANSPORTES LT	127790/001	29/10/2025	890,00	0,00	890,00	29/10/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000526	101	1006		
001	F00173-EXTINPAG COM. EQUIP	55029/001	29/10/2025	885,60	0,00	885,60	29/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000526	101	1077		
001	F03585-HIDRA COMERCIO DE M	42068/001	29/10/2025	700,00	0,00	700,00	29/10/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00001	00	8000526	101	1052		
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13767/005	29/10/2025	842,84	0,00	842,84	29/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000526	101	1006		
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9691/002	29/10/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	29/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000526	101	1006		
001	F02546-ITA-PLANA MINERIOS	59946/002	29/10/2025	9.600,00	0,00	9.600,00	29/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000526	101	1006		
001	F03667-MUNICIPIO DE MAUA	2025/001	29/10/2025	104,12	0,00	104,12	29/10/2025	0	006	0311061-MULTAS DE TRANSIT	B00001	00	8000526	101	1004		
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30573/001	29/10/2025	38.279,15	0,00	38.279,15	29/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000526	101	1006		
Total do Dia		29/10/2025	----->	91.326,58		91.326,58		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00				
Data : 31/10/2025																	
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	53431/001	31/10/2025	8.321,11	0,00	8.321,11	31/10/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000527	101	1062		
001	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	75071/002	31/10/2025	13.053,18	0,00	13.053,18	31/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F03681-CAROLINE SOKACHESKI	202510/031	31/10/2025	195,00	0,00	195,00	31/10/2025	0	006	0311001-(-) DESPESAS - ADM	B00001	00	8000527	101	1010		
001	F03685-COMEL COMERCIO E IN	1/001	31/10/2025	65.000,00	0,00	65.000,00	31/10/2025	0	005	0113007-	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	3161/002	31/10/2025	2.636,85	0,00	2.636,85	31/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000527	101	1070		
001	F00255-DIXEM IMPORTACAO E	10626/003	31/10/2025	2.983,29	0,00	2.983,29	31/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	261157/003	31/10/2025	10.906,25	0,00	10.906,25	31/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F01629-KYMER A MINERALS BE	20545/003	31/10/2025	937,81	0,00	937,81	31/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	12964/002	31/10/2025	4.657,59	0,00	4.657,59	31/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F90922-MGM COMERCIO DE EM	234/001	31/10/2025	664,00	0,00	664,00	31/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F02686-MINERACAO MATHEUS	32431/003	31/10/2025	6.264,01	0,00	6.264,01	31/10/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000527	101	1006		
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	150675/001	31/10/2025	620,00	0,00	620,00	31/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000527	101	1023		
Total do Dia		31/10/2025	----->	116.239,09		116.239,09		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00				
Total Geral		----->	92	694.390,83		690.728,97		Acréscimo:		0,00	Desconto :		-3.661,86				
Total dos Bancos		----->	B00001-BANCO DO BRASIL		690.728,97												