

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 : 01/10/2025															
001	F02614-AJHS COMERCIAL EIRE	22915/001	01/10/2025	1.030,64	0,00	1.030,64	01/10/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001416	101	1012
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6387265/001	01/10/2025	1.253,00	0,00	1.253,00	01/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001416	101	1023
001	F02210-ARKEMA COATEX BRASI	85211/001	01/10/2025	670,30	0,00	670,30	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F01954-CERBA DESTILARIA DE	61047/002	01/10/2025	23.880,00	0,00	23.880,00	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	312807/002	01/10/2025	19.813,96	0,00	19.813,96	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F02038-COLORTEC DISTRIBUIC	21451/001	01/10/2025	495,40	0,00	495,40	01/10/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001416	101	1012
001	O00030-CONSELHO REGIONAL	20259/030	01/10/2025	308,58	0,00	308,58	01/10/2025	0	006	0311001-(-) DESPESAS - ADM	B00341	00	8001416	101	1052
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	1/009	01/10/2025	252,45	0,00	252,45	01/10/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F00173-EXTINPAG COM. EQUIP	54797/001	01/10/2025	885,60	0,00	885,60	01/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001416	101	1077
001	F03235-FRITZEN ADMINISTRAD	2025/010	20/10/2025	89.500,00	0,00	89.500,00	01/10/2025	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001417	101	1005
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3003/002	01/10/2025	1.680,00	0,00	1.680,00	01/10/2025	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001416	101	1052
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13053/002	01/10/2025	855,31	0,00	855,31	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13122/002	01/10/2025	10.224,21	0,00	10.224,21	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13133/002	01/10/2025	1.660,48	0,00	1.660,48	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13134/002	01/10/2025	3.567,13	0,00	3.567,13	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13135/002	01/10/2025	1.366,09	0,00	1.366,09	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13767/001	01/10/2025	842,83	0,00	842,83	01/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001416	101	1006
001	F03639-MAQPASS COMERCIO D	19854/002	01/10/2025	1.331,11	0,00	1.331,11	01/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001416	101	1070
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	386792/001	01/10/2025	922,43	0,00	922,43	01/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001416	101	1023
001	F01206-YAPAY PAGAMENTOS O	2025/002	01/10/2025	99,47	0,00	99,47	01/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001416	101	1004
Total do Dia		01/10/2025	----->	160.638,99		160.638,99				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 02/10/2025															
001	F03633-AMERICA SALES REPRE	2599/002	02/10/2025	1.514,10	0,00	1.514,10	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F01111-BAERLOCHER DO BRAS	154342/002	02/10/2025	3.285,00	0,00	3.285,00	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2917/001	02/10/2025	660,00	0,00	660,00	02/10/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001418	101	1006
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	868810/001	02/10/2025	57,28	0,00	57,28	02/10/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001418	101	1052
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	3298/001	02/10/2025	590,00	0,00	590,00	02/10/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001418	101	1052
001	F03527-FARFLY BRASIL INDUS	3/001	02/10/2025	226.501,89	0,00	226.501,89	02/10/2025	0	014	0113001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F03656-FILTROI TRATAMENTO	6293/001	02/10/2025	9.000,00	0,00	9.000,00	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F00156-FLORPINUS INDUSTRIA	53476/001	02/10/2025	18.000,00	0,00	18.000,00	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F03367-INDUCOLOR COMERCIO	25229/002	02/10/2025	3.700,00	0,00	3.700,00	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F01525-MASTERCORP DO BRAS	262227/001	02/10/2025	1.176,00	0,00	1.176,00	02/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001418	101	1012
001	F02721-MHP - MANGUEIRAS HI	127774/001	02/10/2025	87,86	0,00	87,86	02/10/2025	0	005	0113007-	B00341	00	8001418	101	1070
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30383/002	02/10/2025	34.558,29	0,00	34.558,29	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30438/001	02/10/2025	30.708,09	0,00	30.708,09	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F00187-RECOZIL COMERCIO DE	44707/001	02/10/2025	323,84	0,00	323,84	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	365061/001	02/10/2025	334,80	0,00	334,80	02/10/2025	0	006	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001418	101	1063
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	614736/001	02/10/2025	701,31	0,00	701,31	02/10/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001418	101	1063
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21075/001	02/10/2025	17.877,69	0,00	17.877,69	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28228/002	02/10/2025	2.313,82	0,00	2.313,82	02/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001418	101	1006
Total do Dia		02/10/2025	----->	351.389,97		351.389,97				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 03/10/2025															
001	F03428-58.554.421 WAGNER L	11/001	03/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	03/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001419	101	1077
001	F03644-62.108.298 ALECSAND	2/001	03/10/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	03/10/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001419	101	1052
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	26/001	03/10/2025	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	03/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001419	101	1070
001	F03432-ANDRE MIRANDA DE CA	9/001	03/10/2025	17.000,00	0,00	17.000,00	03/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001419	101	1004
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	9/001	03/10/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	03/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001419	101	1004
001	O00007-FERIAS	202510/001	03/10/2025	2.614,73	0,00	2.614,73	03/10/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B00341	00	8001419	101	1010
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	11/001	03/10/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	03/10/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001419	101	1031
001	F03630-LUIZ PAULO SANTOS D	4/001	03/10/2025	2.900,00	0,00	2.900,00	03/10/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001419	101	1070
001	F03390-PRISCILA CORSSINI U	45/001	03/10/2025	1.059,00	0,00	1.059,00	03/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001419	101	1074
001	O00025-PRO LABORE - DANIEL	2025/010	03/10/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	03/10/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001419	101	1002
001	O00017-PRO LABORE - FRANCI	2025/010	03/10/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	03/10/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001419	101	1002
Total do Dia		03/10/2025	----->	58.675,77		56.675,77				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-2.000,00		
Data : 06/10/2025															
001	F00490-BILLIONS HONG KONG	1/002	06/10/2025	253.150,56	0,00	253.150,56	06/10/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000002	101	1007
001	F02308-BVQI DO BRASIL SOCI	29924/001	06/10/2025	3.565,23	0,00	3.565,23	06/10/2025	0	006	0311074-SERVICOS DE AUDIT	B00341	00	8001420	101	1004
001	F02445-FREITAS ASSESSORIA	1/002	06/10/2025	35.425,39	0,00	35.425,39	06/10/2025	0	004	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001420	101	1007
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	795/001	05/10/2025	659,02	0,00	659,02	06/10/2025	1	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001420	101	1074
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	809/001	05/10/2025	568,78	0,00	568,78	06/10/2025	1	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001420	101	1074
Total do Dia		06/10/2025	----->	293.368,98		293.368,98				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 07/10/2025															
001	F02751-COSTODIO E CHERPINS	4/001	07/10/2025	1.774,55	0,00	1.774,55	07/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001422	101	1004
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251007/007	07/10/2025	1.842,12	0,00	1.842,12	07/10/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001421	101	1010

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		07/10/2025	----->	3.616,67		3.616,67		Acréscimo:			0,00	Desconto :		0,00		
Data : 08/10/2025																
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6400197/001	08/10/2025	1.921,05	0,00	1.921,05	08/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001423	101	1023	
001	F01954-CERBA DESTILARIA DE	61047/003	08/10/2025	23.880,00	0,00	23.880,00	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	312807/003	08/10/2025	19.819,91	0,00	19.819,91	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F01395-COIM BRASIL LTDA	8656/002	08/10/2025	6.120,66	0,00	6.120,66	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13053/003	08/10/2025	855,32	0,00	855,32	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13122/003	08/10/2025	10.224,21	0,00	10.224,21	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13133/003	08/10/2025	1.660,48	0,00	1.660,48	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13134/003	08/10/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13135/003	08/10/2025	1.366,09	0,00	1.366,09	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13767/002	08/10/2025	842,83	0,00	842,83	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F01855-KALIUM CHEMICAL COM	123797/001	08/10/2025	11.886,87	0,00	11.886,87	08/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F03606-LIMPRIL MANUFATURA	1/001	08/10/2025	81,20	0,00	81,20	08/10/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	147122/001	08/10/2025	225,01	0,00	225,01	08/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001423	101	1023	
001	F01881-NATIVA TRANSPORTES	198877/001	08/10/2025	105,51	0,00	105,51	08/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001423	101	1023	
001	F00107-RECEITA FEDERAL DO	1/002	08/10/2025	53.202,43	0,00	53.202,43	08/10/2025	0	004	0110002-	B00341	00	8001424	101	1007	
001	F01597-SANTINT DO BRASIL L	1/001	08/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	08/10/2025	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001423	101	1006	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	388263/001	08/10/2025	444,99	0,00	444,99	08/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001423	101	1023	
001	F01376-SUL CABOS DE ACO CO	3998/001	08/10/2025	226,30	0,00	226,30	08/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001423	101	1052	
Total do Dia		08/10/2025	----->	138.430,00		138.430,00		Acréscimo:			0,00	Desconto :		0,00		
Data : 09/10/2025																
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	636/001	09/10/2025	450,00	0,00	450,00	09/10/2025	0	006	0113005-	B00341	00	8001425	101	1063	
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	1215/001	09/10/2025	820,00	0,00	820,00	09/10/2025	0	005	0113005-	B00341	00	8001425	101	1063	
001	R00009-ANAZATTI REP COM. L	118/001	09/10/2025	25.084,10	0,00	25.084,10	09/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001425	101	1023	
001	F01111-BAERLOCHER DO BRAS	154342/003	09/10/2025	3.286,00	0,00	3.286,00	09/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001425	101	1006	
001	F01615-BNE - BANCO NACIONA	2025/010	09/10/2025	299,00	0,00	299,00	09/10/2025	0	006	0311003-	B00341	00	8001425	101	1010	
001	F02146-BOCCHI COM DE SECO	1581009/001	09/10/2025	2.810,61	0,00	2.810,61	09/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001425	101	1074	
001	F03592-CLIENT CO SERVICOS	2025/010	09/10/2025	133,82	0,00	133,82	09/10/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001425	101	1004	
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	3039/004	09/10/2025	1.089,25	0,00	1.089,25	09/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001425	101	1052	
001	F03524-COOPERATIVA DE GER	851288/001	09/10/2025	9.861,45	0,00	9.861,45	09/10/2025	0	006	0401015-	B00341	00	8001425	101	1004	
001	F00108-COPEL DISTRIBUICAO	190151897/001	09/10/2025	6.225,24	0,00	6.225,24	09/10/2025	0	009	0401015-	B00341	00	8001425	101	1004	
001	F01905-GOLD INDUSTRIA E CO	1375570/001	09/10/2025	668,34	0,00	668,34	09/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001425	101	1074	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	2025/010	09/10/2025	8.513,23	0,00	8.513,23	09/10/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001425	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	20251/010	09/10/2025	796,17	0,00	796,17	09/10/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001425	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135307/001	09/10/2025	177,06	17,74	194,80	09/10/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001425	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135629/001	09/10/2025	234,38	14,82	249,20	09/10/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001425	101	1006	
001	F03367-INDUCOLOR COMERCIO	25229/003	09/10/2025	3.700,00	0,00	3.700,00	09/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001425	101	1006	
001	F02875-LIMPELSUL EMBALAGE	14813/001	09/10/2025	9.379,20	0,00	9.379,20	09/10/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001425	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	147249/001	09/10/2025	1.055,07	0,00	1.055,07	09/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001425	101	1023	
001	F03542-MUNDIAL COLOR LTDA	885/003	09/10/2025	1.656,68	0,00	1.656,68	09/10/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001425	101	1003	
001	F02073-QGP QUIMICA GERAL L	117079/001	09/10/2025	9.681,25	0,00	9.681,25	09/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001425	101	1006	
001	F00187-RECOZIL COMERCIO DE	1/001	09/10/2025	150,00	0,00	150,00	09/10/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001425	101	1006	
001	F03121-SIGATEC COMERCIO E	42220/001	09/10/2025	525,00	0,00	525,00	09/10/2025	0	013	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001425	101	1004	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21075/002	09/10/2025	17.877,69	0,00	17.877,69	09/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001425	101	1006	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28228/003	09/10/2025	2.313,82	0,00	2.313,82	09/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001425	101	1006	
Total do Dia		09/10/2025	----->	106.787,36		106.819,92		Acréscimo:			32,56	Desconto :		0,00		
Data : 10/10/2025																
001	F03387-54.506.137 VITORIA	49/001	10/10/2025	3.400,00	0,00	1.600,00	10/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	9000001	101	1022	
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	230929/001	10/10/2025	5.109,51	0,00	5.109,51	10/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001426	101	1006	
001	F02343-ASSOC DE MORADORE	2025/010	10/10/2025	50,00	0,00	50,00	10/10/2025	0	006	0311015-CONTRIBUICAO PAR	B00341	00	8001426	101	1005	
001	F01758-CONCORDE LOGISTICA	1046322/001	10/10/2025	316,00	0,00	316,00	10/10/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001426	101	1052	
001	O00030-CONSELHO REGIONAL	202510/010	10/10/2025	103,03	0,00	103,03	10/10/2025	0	006	0311003-	B00341	00	8001426	101	1010	
001	F01501-CRISTIANO SPAKI MAN	1183/001	10/10/2025	232,53	0,00	232,53	10/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001426	101	1077	
001	R00016-DAMASCENO REPRESE	157/001	10/10/2025	3.196,46	0,00	3.196,46	10/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001428	101	1023	
001	R00053-GUERRERO REPRESEN	44/001	10/10/2025	461,07	0,00	461,07	10/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001428	101	1023	
001	F02690-J C MOISES E CIA LT	22980/001	10/10/2025	2.767,50												

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	F02753-PREVIDENT ASSISTENC	1271889/001	10/10/2025	989,52	0,00	989,52	10/10/2025	0	006	0311019-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001426	101	1010	
001	F02665-RODOTCHESCO TRANS	2777/001	10/10/2025	5.250,00	0,00	5.250,00	10/10/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001426	101	1006	
001	F02902-SERCOMTEL S/A TELEC	2025/010	10/10/2025	399,00	0,00	399,00	10/10/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001427	101	1004	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	18/001	10/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001426	101	1023	
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	19/001	10/10/2025	4.830,56	0,00	4.830,56	10/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001426	101	1023	
001	R00021-SLJ REPRESENTACOES	130/001	10/10/2025	12.140,90	0,00	12.140,90	10/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001426	101	1023	
001	F03038-TECLAB LABORATORIO	45150/001	10/10/2025	35,00	0,00	35,00	10/10/2025	0	006	0310049-SERVICOS DE CONT	B00341	00	8001426	101	1077	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	125071/004	10/10/2025	5.542,04	0,00	5.542,04	10/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001426	101	1006	
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	1322/001	10/10/2025	536,69	0,00	536,69	10/10/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001426	101	1075	
001	F02884-WOLF TATICO BRASIL	5119/001	10/10/2025	16.302,94	0,00	16.302,94	10/10/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001426	101	1075	
Total do Dia		10/10/2025	----->	137.618,86		135.818,86			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 13/10/2025																
001	F00557-ALLIEX TRANSPORTE L	607350/001	13/10/2025	105,01	0,00	105,01	13/10/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001429	101	1006	
001	F00987-BRF S/A	5402183/001	11/10/2025	455,97	0,00	455,97	13/10/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001429	101	1074	
001	F02308-BVQI DO BRASIL SOCI	29915/001	13/10/2025	3.256,99	0,00	3.256,99	13/10/2025	0	006	0311074-SERVICOS DE AUDIT	B00341	00	8001429	101	1004	
001	F03655-CALLAMARYS INDUSTRI	122142/001	13/10/2025	41.073,75	0,00	41.073,75	13/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001429	101	1006	
001	F02621-DATACOLOR BRASIL	2507/001	13/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	13/10/2025	0	005	0113007-	B00341	00	8001429	101	1006	
001	F03494-DEALER ON COMERCIO	726/002	13/10/2025	1.722,10	0,00	1.722,10	13/10/2025	0	014	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001429	101	1006	
001	O00015-DEPARTAMENTO POLIC	2025/001	13/10/2025	2.183,79	0,00	2.183,79	13/10/2025	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001429	101	1005	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	871606/001	13/10/2025	1.080,19	0,00	1.080,19	13/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001429	101	1070	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	871965/001	13/10/2025	35,07	0,00	35,07	13/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001429	101	1070	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	874587/001	13/10/2025	210,44	0,00	210,44	13/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001429	101	1052	
001	I00001-FGTS	202510/014	13/10/2025	281,88	0,00	281,88	13/10/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001429	101	1010	
001	F02445-FREITAS ASSESSORIA	1/003	13/10/2025	34.229,42	0,00	34.229,42	13/10/2025	0	004	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001429	101	1007	
001	F02445-FREITAS ASSESSORIA	5749/001	13/10/2025	34.079,90	0,00	34.079,90	13/10/2025	0	004	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001429	101	1007	
001	F00318-FUNDO DA JUSTICA DO	71347500/001	13/10/2025	42,95	0,00	42,95	13/10/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001429	101	1005	
001	I00006-ICMS	2025/010	13/10/2025	320.621,15	0,00	320.621,15	13/10/2025	0	006	0204001-	B00341	00	8001429	101	1005	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50638/003	12/10/2025	39,64	0,00	39,64	13/10/2025	1	003	0110013-	B00341	00	8001429	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50639/003	12/10/2025	22.664,14	0,00	22.664,14	13/10/2025	1	003	0110003-	B00341	00	8001429	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	148143/001	13/10/2025	989,94	0,00	989,94	13/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001429	101	1023	
001	O00008-RESCISAO	20251014/010	13/10/2025	1.825,58	0,00	1.825,58	13/10/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001429	101	1010	
001	F01258-TECHNICAL FILTER IN	61640/001	13/10/2025	496,67	0,00	496,67	13/10/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001429	101	1052	
001	F01544-TRANSTECH IVESUR BR	28047/001	11/10/2025	1.032,35	0,00	1.032,35	13/10/2025	2	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001429	101	1063	
Total do Dia		13/10/2025	----->	468.426,93		468.426,93			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 14/10/2025																
001	F03387-54.506.137 VITORIA	49/001	10/10/2025	3.400,00	0,00	1.800,00	14/10/2025	4	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	9000001	101	1022	
001	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	74695/003	14/10/2025	10.931,22	0,00	10.931,22	14/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001430	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15016/001	14/10/2025	1.645,63	0,00	1.645,63	14/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001430	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15017/001	14/10/2025	10.033,73	0,00	10.033,73	14/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001430	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15055/001	14/10/2025	2.485,57	0,00	2.485,57	14/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001430	101	1006	
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	256468/004	14/10/2025	1.340,33	0,00	1.340,33	14/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001430	101	1006	
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	33079/001	14/10/2025	1.422,59	0,00	1.422,59	14/10/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001430	101	1010	
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	33080/001	14/10/2025	124,97	0,00	124,97	14/10/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001430	101	1010	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	45635/001	14/10/2025	901,90	0,00	901,90	14/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001430	101	1074	
001	F03033-VS COMERCIO DE PRO	8690/001	14/10/2025	81,90	0,00	81,90	14/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001430	101	1006	
Total do Dia		14/10/2025	----->	32.367,84		30.767,84			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/10/2025																
001	F01386-ALCOLINA QUIMICA E	84170/001	15/10/2025	330,00	0,00	330,00	15/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001432	101	1006	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	640715/001	15/10/2025	2.430,07	0,00	2.430,07	15/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001432	101	1023	
001	F02835-ALMIR JOSE KEPKA MA	11894/001	15/10/2025	751,20	0,00	751,20	15/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001432	101	1052	
001	F00564-ASSOC COM IND. PINH	2025/010	15/10/2025	1.775,23	0,00	1.775,23	15/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001432	101	1021	
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	53107/001	15/10/2025	5.696,11	0,00	5.696,11	15/10/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001432	101	1062	
001	F02448-BALDISSERA CENTRAL	38890/001	15/10/2025	2.039,04	0,00	2.039,04	15/10/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001432	101	1077	
001	F01954-CERBA DESTILARIA DE	61047/004	15/10/2025	23.880,00	0,00	23.880,00	15/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001432	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13053/004	15/10/2025	855,31	0,00	855,31	15/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001432	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13133/004	15/10/2025	1.660,48	0,00	1.660,48	15/10/2025	0	003	01						

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	F00285-TRANS APUCARANA TR	231590/001	15/10/2025	54,73	0,00	54,73	15/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001432	101	1023	
001	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1119/001	15/10/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	15/10/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001432	101	1006	
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	37/001	15/10/2025	11.702,63	-2.000,00	9.702,63	15/10/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001432	101	1052	
Total do Dia		15/10/2025	----->	196.949,43		194.949,43			Acrécimo:		0,00	Desconto :	-2.000,00			
Data : 16/10/2025																
001	I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO	202510/016	16/10/2025	900,00	0,00	900,00	16/10/2025	0	006	0208003-	B00341	00	8001434	101	1010	
001	F03227-FABIANA ROSIELI DA	3356/001	16/10/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	16/10/2025	0	005	0110003-	B00341	00	8001434	101	1006	
001	I00001-FGTS	2025/010	16/10/2025	13.331,92	0,00	13.331,92	16/10/2025	0	006	0205006-	B00341	00	8001434	101	1010	
001	F02870-HEUBACH COLORANTS	49654/001	16/10/2025	23.230,00	0,00	23.230,00	16/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001434	101	1006	
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2025/012	16/10/2025	32.500,00	0,00	32.500,00	16/10/2025	0	014	0113007-	B00341	00	8001434	101	1006	
001	F03495-OMEGA INTERMEDIACA	1125/001	16/10/2025	1.120,28	0,00	1.120,28	16/10/2025	0	005	0311057-MATERIAL DE LIMPEZ	B00341	00	8001434	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30406/003	16/10/2025	38.106,73	0,00	38.106,73	16/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001434	101	1006	
001	F02905-PRODOCIMO COMERCI	57156/001	16/10/2025	239,66	0,00	239,66	16/10/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001434	101	2062	
001	F02073-QGP QUIMICA GERAL L	117079/002	16/10/2025	9.681,26	0,00	9.681,26	16/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001434	101	1006	
001	F01544-TRANSTECH IVESUR BR	28058/001	16/10/2025	1.032,35	0,00	1.032,35	16/10/2025	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001434	101	1063	
001	F00678-U4W COMERCIO DE UNI	699/002	16/10/2025	819,18	0,00	819,18	16/10/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001434	101	1010	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21075/003	16/10/2025	17.877,69	0,00	17.877,69	16/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001434	101	1006	
Total do Dia		16/10/2025	----->	140.439,07		140.439,07			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/10/2025																
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	20251/010	17/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	17/10/2025	0	006	0310053-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001435	101	1070	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	283244/001	17/10/2025	123,00	0,00	123,00	17/10/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	283244/001	17/10/2025	322,00	0,00	322,00	17/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001435	101	1023	
001	F00301-BASF SA	445613/001	17/10/2025	4.988,00	0,00	4.988,00	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F01319-BIOFRAGANE PRODUTO	65429/001	17/10/2025	1.933,74	0,00	1.933,74	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F00987-BRF S/A	5408977/001	18/10/2025	649,90	0,00	649,90	17/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001435	101	1074	
001	F01395-COIM BRASIL LTDA	8656/003	18/10/2025	6.120,66	0,00	6.120,66	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	3161/001	17/10/2025	2.636,84	0,00	2.636,84	17/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001435	101	1070	
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	20251/001	17/10/2025	500,00	0,00	500,00	17/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	9000001	101	1004	
001	F00255-DIXEM IMPORTACAO E	10626/001	17/10/2025	2.983,28	0,00	2.983,28	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	6/006	17/10/2025	1.145,10	0,00	1.145,10	17/10/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F00281-FLAMEX COM IMP EXP	94204/001	19/10/2025	3.666,59	0,00	3.666,59	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F00156-FLORPINUS INDUSTRIA	53476/002	17/10/2025	18.000,00	0,00	18.000,00	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	12/001	17/10/2025	7.500,00	0,00	7.500,00	17/10/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001435	101	1031	
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	261157/001	17/10/2025	10.906,25	0,00	10.906,25	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F02546-ITA-PLANA MINERIOS	59946/001	17/10/2025	9.600,00	0,00	9.600,00	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F02690-J C MOISES E CIA LT	22980/002	17/10/2025	2.767,50	0,00	2.767,50	17/10/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F01629-KYMER A MINERALS BE	20545/001	17/10/2025	937,80	0,00	937,80	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50712/003	18/10/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	17/10/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50713/003	18/10/2025	91,61	0,00	91,61	17/10/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F03630-LUIZ PAULO SANTOS D	5/001	17/10/2025	2.900,00	0,00	2.900,00	17/10/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001435	101	1070	
001	F02686-MINERACAO MATHEUS	32431/001	17/10/2025	6.264,00	0,00	6.264,00	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	235972/001	19/10/2025	7.197,03	0,00	7.197,03	17/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11648/001	17/10/2025	707,31	0,00	707,31	17/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F02935-OXIMORETO COM. DE F	5521/001	17/10/2025	3.359,90	0,00	3.359,90	17/10/2025	0	005	0113007-	B00341	00	8001435	101	1070	
001	F90767-PAULO DE LIMA PADIL	3522/001	17/10/2025	935,00	0,00	935,00	17/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001435	101	1052	
001	F02665-RODOTCHESCO TRANS	2777/002	17/10/2025	5.250,00	0,00	5.250,00	17/10/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001435	101	1006	
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	365815/001	18/10/2025	334,80	0,00	334,80	17/10/2025	0	006	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001435	101	1063	
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	619603/001	18/10/2025	582,20	0,00	582,20	17/10/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001435	101	1063	
Total do Dia		17/10/2025	----->	105.482,51		105.482,51			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 20/10/2025																
001	F01890-AAC CONSULTORIA EM	37/001	20/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001436	101	1004	
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	230929/002	20/10/2025	5.109,51	0,00	5.109,51	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	283600/001	21/10/2025	480,06	0,00	480,06	20/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001436	101	1023	
001	F00353-BASF SA	396495/001	21/10/2025	21.155,93	0,00	21.155,93	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F00490-BILLIONS HONG KONG	5749/001	20/10/2025	255.752,64	0,00	255.752,64	20/10/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007	
001	F03655-CALLAMARYS INDUSTRI	122142/002	20/10/2025	41.073,64	0,00	41.073,64	20/10/2025	0	003	0110001-						

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	F00156-FLORPINUS INDUSTRIA	53500/002	20/10/2025	3.565,00	0,00	3.565,00	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15016/002	21/10/2025	1.645,63	0,00	1.645,63	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15017/002	21/10/2025	10.033,73	0,00	10.033,73	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	15055/002	21/10/2025	2.485,57	0,00	2.485,57	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9434/004	21/10/2025	20.808,19	0,00	20.808,19	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	I00002-INSS / GPS	2025/010	20/10/2025	58.805,07	0,00	58.805,07	20/10/2025	0	006	0205005-	B00341	00	8001436	101	1005	
001	I00002-INSS / GPS	5031/001	20/10/2025	2.085,26	0,00	2.085,26	20/10/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001436	101	1075	
001	I00017-IR RETIDO	2025/010	20/10/2025	64,27	0,00	64,27	20/10/2025	0	006	0204010-	B00341	00	8001436	101	1005	
001	I00010-IRPJ	117/021	20/10/2025	350,00	0,00	350,00	20/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001436	101	1023	
001	I00010-IRPJ	150/011	20/10/2025	724,09	0,00	724,09	20/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001436	101	1023	
001	I00010-IRPJ	156/001	20/10/2025	51,95	0,00	51,95	20/10/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001436	101	1023	
001	I00010-IRPJ	28047/001	20/10/2025	16,50	0,00	16,50	20/10/2025	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001436	101	1063	
001	I00010-IRPJ	28058/001	20/10/2025	16,50	0,00	16,50	20/10/2025	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001436	101	1063	
001	I00010-IRPJ	29915/001	20/10/2025	52,06	0,00	52,06	20/10/2025	0	006	0311074-SERVICOS DE AUDIT	B00341	00	8001436	101	1004	
001	I00010-IRPJ	29924/001	20/10/2025	56,98	0,00	56,98	20/10/2025	0	006	0311074-SERVICOS DE AUDIT	B00341	00	8001436	101	1004	
001	I00010-IRPJ	32708/001	20/10/2025	11,66	0,00	11,66	20/10/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001436	101	1010	
001	I00010-IRPJ	32709/001	20/10/2025	14,97	0,00	14,97	20/10/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001436	101	1010	
001	I00021-ISS RETIDO	1248/001	20/10/2025	22,53	0,00	22,53	20/10/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001436	101	1075	
001	I00021-ISS RETIDO	5031/001	20/10/2025	568,71	0,00	568,71	20/10/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001436	101	1075	
001	I00021-ISS RETIDO	38662/001	20/10/2025	18,46	0,00	18,46	20/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001436	101	1077	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1219/001	20/10/2025	12.698,50	0,00	12.698,50	20/10/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B00341	00	8001436	101	1008	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50750/003	20/10/2025	31.736,28	0,00	31.736,28	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51114/001	20/10/2025	35.996,30	0,00	35.996,30	20/10/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51116/001	20/10/2025	79,26	0,00	79,26	20/10/2025	0	005	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F00128-LIGGA TELECOMUNICA	2025/010	20/10/2025	559,92	0,00	559,92	20/10/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001436	101	1004	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	823/001	20/10/2025	625,93	0,00	625,93	20/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001436	101	1074	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	835/001	20/10/2025	541,16	0,00	541,16	20/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001436	101	1074	
001	F00969-O MARCENEIRO MOVEI	3/004	20/10/2025	5.750,00	0,00	5.750,00	20/10/2025	0	005	0113008-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	735569/003	20/10/2025	5.983,05	0,00	5.983,05	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F02811-SLAVIERO EMPREENDI	207779/001	20/10/2025	630,00	0,00	630,00	20/10/2025	0	006	0311043-DESPESAS COM VIA	B00341	00	8001436	101	1004	
001	F03212-SOFTDIB INFORMATICA	21949/001	20/10/2025	5.258,00	0,00	5.258,00	20/10/2025	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00341	00	8001436	101	1004	
001	F01258-TECHNICAL FILTER IN	61640/002	20/10/2025	496,67	0,00	496,67	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	125071/005	20/10/2025	5.542,05	0,00	5.542,05	20/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001436	101	1006	
001	F02979-ZYIAD TRANSPORTES L	93297/001	20/10/2025	451,40	0,00	451,40	20/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001436	101	1023	
Total do Dia		20/10/2025	----->	538.373,98		538.373,98			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 22/10/2025																
001	F00371-ALDORO IND. POS PIG	85719/001	22/10/2025	20.362,97	0,00	20.362,97	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES E	642051300/001	22/10/2025	1.528,28	0,00	1.528,28	22/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001437	101	1023	
001	F01954-CERBA DESTILARIA DE	61047/005	22/10/2025	23.880,00	0,00	23.880,00	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	6552/001	22/10/2025	775,83	0,00	775,83	22/10/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001437	101	1077	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13122/005	22/10/2025	10.224,21	0,00	10.224,21	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13133/005	22/10/2025	1.660,48	0,00	1.660,48	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13134/005	22/10/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13135/005	22/10/2025	1.366,09	0,00	1.366,09	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13767/004	22/10/2025	842,83	0,00	842,83	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9691/001	22/10/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	13846/001	22/10/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F03657-NASSAR MACHADO ADV	2025/002	22/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	22/10/2025	0	006	0310036-INDENIZACOES TRAB	B00341	00	8001437	101	1005	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	391220/001	22/10/2025	668,52	0,00	668,52	22/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001437	101	1023	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	126380/001	22/10/2025	5.542,05	0,00	5.542,05	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F01640-VIBRA ENERGIA S.A	1422394/001	22/10/2025	97.967,48	0,00	97.967,48	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
001	F01640-VIBRA ENERGIA S.A	1422400/001	22/10/2025	89.000,71	0,00	89.000,71	22/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001437	101	1006	
Total do Dia		22/10/2025	----->	280.589,21		280.589,21			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 23/10/2025																
001	F02907-ALELO S.A	202510/023	23/10/2025	899,60	0											

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	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1334956/001	23/10/2025	6.121,62	0,00	6.121,62	23/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001438	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1334958/001	23/10/2025	341,44	0,00	341,44	23/10/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001438	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1338318/001	23/10/2025	5.464,28	0,00	5.464,28	23/10/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001438	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21075/004	23/10/2025	17.877,70	0,00	17.877,70	23/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001438	101	1006	
001	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1120/001	23/10/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	23/10/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001438	101	1006	
Total do Dia		23/10/2025	----->	227.579,20		227.579,20				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 24/10/2025																
001	F01319-BIOFRAGANE PRODUTO	65429/002	24/10/2025	1.819,50	0,00	1.819,50	24/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	75071/001	24/10/2025	13.053,18	0,00	13.053,18	24/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	F01296-CECATO EMBALAGEN	672/002	24/10/2025	6.600,00	0,00	6.600,00	24/10/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	I00003-COFINS	2025/010	24/10/2025	117.388,54	0,00	117.388,54	24/10/2025	0	006	0204006-	B00341	00	8001439	101	1005	
001	F00255-DIXEM IMPORTACAO E	10626/002	24/10/2025	2.983,28	0,00	2.983,28	24/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	F01577-G E I COM E SOL EM	3601/001	24/10/2025	480,00	0,00	480,00	24/10/2025	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001439	101	1004	
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3149/001	24/10/2025	1.088,20	0,00	1.088,20	24/10/2025	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001439	101	1052	
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	261157/002	24/10/2025	10.906,25	0,00	10.906,25	24/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	I00005-IPi	2025/010	24/10/2025	42.751,91	0,00	42.751,91	24/10/2025	0	006	0204004-	B00341	00	8001439	101	1005	
001	F01629-KYMERa MINERALS BE	20545/002	24/10/2025	937,79	0,00	937,79	24/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	12964/001	24/10/2025	4.657,60	0,00	4.657,60	24/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	F02686-MINERACAO MATHEUS	32431/002	24/10/2025	6.263,99	0,00	6.263,99	24/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001439	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	149573/001	24/10/2025	935,00	0,00	935,00	24/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001439	101	1023	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11691/001	24/10/2025	707,31	0,00	707,31	24/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001439	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11692/001	24/10/2025	626,21	0,00	626,21	24/10/2025	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001439	101	1006	
001	I00004-PIS	2025/010	24/10/2025	25.462,97	0,00	25.462,97	24/10/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B00341	00	8001439	101	1005	
Total do Dia		24/10/2025	----->	236.661,73		236.661,73				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 27/10/2025																
001	F02907-ALELO S.A	2025/011	27/10/2025	27.351,30	0,00	27.351,30	27/10/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001442	101	1010	
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	647/001	27/10/2025	550,00	0,00	550,00	27/10/2025	0	006	0113005-	B00341	00	8001440	101	1063	
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	1236/001	27/10/2025	750,00	0,00	750,00	27/10/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F01543-ASSOCIACAO METROCA	2025/010	27/10/2025	1.431,29	0,00	1.431,29	27/10/2025	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001440	101	1010	
001	F00987-BRF S/A	5415345/001	25/10/2025	940,36	0,00	940,36	27/10/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001440	101	1074	
001	F03655-CALLAMARYS INDUSTRI	122142/003	27/10/2025	41.073,64	0,00	41.073,64	27/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F02004-CENTRO DE GESTAO D	2025/010	25/10/2025	3.450,85	0,00	3.450,85	27/10/2025	2	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001440	101	1063	
001	F03352-DELL COMPUTADORES	7959919/002	27/10/2025	2.675,13	0,00	2.675,13	27/10/2025	0	005	0113009-	B00341	00	8001440	101	1011	
001	F03353-DELL COMPUTADORES	2824819/002	27/10/2025	56,59	0,00	56,59	27/10/2025	0	006	0113009-	B00341	00	8001440	101	1011	
001	F00299-DISAMTEX INDUSTRIA	67600/002	27/10/2025	1.096,18	0,00	1.096,18	27/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	7/001	27/10/2025	19,99	0,00	19,99	27/10/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	59190/001	27/10/2025	6.263,23	0,00	6.263,23	27/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	87637409/001	25/10/2025	587,55	0,00	587,55	27/10/2025	2	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F03556-MHR INDUSTRIA BRASI	214/003	25/10/2025	9.000,00	0,00	9.000,00	27/10/2025	2	014	0101001-	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F03556-MHR INDUSTRIA BRASI	215/003	25/10/2025	75.000,00	0,00	75.000,00	27/10/2025	2	014	0113007-	B00341	00	8001440	101	1052	
001	F01881-NATIVA TRANSPORTES	199928/001	27/10/2025	200,43	0,00	200,43	27/10/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001440	101	1023	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	45942/001	27/10/2025	400,83	0,00	400,83	27/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001440	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30406/004	26/10/2025	38.106,73	0,00	38.106,73	27/10/2025	1	003	0110001-	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F00120-R L COMERCIO DE FRI	107225/001	27/10/2025	397,41	0,00	397,41	27/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001440	101	1074	
001	F03661-REWEFLON COMERCIAL	232366/001	27/10/2025	854,75	0,00	854,75	27/10/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001440	101	1052	
001	F01258-TECHNICAL FILTER IN	61640/003	27/10/2025	496,66	0,00	496,66	27/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001440	101	1006	
001	F03634-TRISSINO DISTRIBUID	80676/002	27/10/2025	563,89	0,00	563,89	27/10/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001440	101	1063	
001	F00659-URBS URBANIZACAO D	2025/010	27/10/2025	460,92	0,00	460,92	27/10/2025	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001441	101	1010	
001	F01179-VITACOR COMERCIO PR	43668/001	27/10/2025	4.166,78	0,00	4.166,78	27/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001440	101	1006	
Total do Dia		27/10/2025	----->	215.894,51		215.894,51				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 28/10/2025																
001	F00490-BILLIONS HONG KONG	1/003	28/10/2025	251.901,00	0,00	251.901,00	28/10/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007	
001	F03684-KB INFORMATICA LTDA	1/001	28/10/2025	260,00	0,00	260,00	28/10/2025	0	005	0401010-	B00341	00	8001443	101	1006	
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2025/011	28/10/2025	53.000,00	0,00	53.000,00	28/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001443	101	1006	
Total do Dia		28/10/2025	----->	305.161,00		305.161,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 29/10/2025																
001	F01118-ITAU SEGUROS	2025/010	29/10/2025	1.999,90	0,00	1.999,90	29/10/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B00341	00	8001444	101	1010	
001	F03481-J2GM ENGENHARIA E S	1/002	29/10/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	29/10/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001445	101	1004	
Total do Dia		29/10/2025	----->	4.249,90		4.249,90				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 30/10/2025																
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	230929/003	30/10/2025	5.109,51	0,00	5.109,51	30/10/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001446	101	1006	
001	F02210-ARKEMA COATEX BRASI	85697/001	30/10/2025	1.324,07	0,00	1.324,07	30/10/2025	0	003	0110001-						

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	F02577-MEGA BRASIL DISTRIB	1468972/001	30/10/2025	562,58	0,00	562,58	30/10/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001446	101	1074
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11739/001	30/10/2025	943,08	0,00	943,08	30/10/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001446	101	1052
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	27464/001	30/10/2025	855,04	0,00	855,04	30/10/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001446	101	1052
001	F03038-TECLAB LABORATORIO	45361/001	30/10/2025	105,00	0,00	105,00	30/10/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001446	101	1031
Total do Dia		30/10/2025	----->	15.109,10		15.109,10				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 31/10/2025															
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/010	31/10/2025	73.234,63	0,00	73.234,63	31/10/2025	0	006	0320004-	B00341	00	8001447	101	1005
001	I00010-IRPJ	2025/010	31/10/2025	191.825,45	0,00	191.825,45	31/10/2025	0	006	0204007-	B00341	00	8001447	101	1005
Total do Dia		31/10/2025	----->	265.060,08		265.060,08				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Total Geral		----->	359	4.279.471,09		4.275.503,65				Acrécimo:	32,56	Desconto :	-4.000,00		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU		4.275.503,65									