

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 : 02/09/2025																
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	204209/002	02/09/2025	60.941,88	0,00	60.941,88	02/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000504	101	1006	
Total do Dia		02/09/2025	----->	60.941,88		60.941,88			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 03/09/2025																
001	F00659-URBS URBANIZACAO D	2025/009	03/09/2025	132,00	0,00	132,00	03/09/2025	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00001	00	8000505	101	1010	
Total do Dia		03/09/2025	----->	132,00		132,00			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 04/09/2025																
001	F03525-COMPANHIA EXCELSIO	2025/005	04/09/2025	22.375,54	0,00	22.375,54	04/09/2025	0	006	0208006-	B00001	00	8000506	101	1004	
001	F00232-IMCD BRASIL COM. IN	8804/005	04/09/2025	11.023,62	0,00	11.023,62	04/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000506	101	1006	
001	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1110/001	04/09/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	04/09/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000506	101	1006	
Total do Dia		04/09/2025	----->	45.399,16		45.399,16			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 08/09/2025																
001	F00557-ALLIEX TRANSPORTE L	603256/001	08/09/2025	105,85	0,00	105,85	08/09/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000507	101	1006	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	279122/001	08/09/2025	210,15	0,00	210,15	08/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000507	101	1023	
001	F01543-ASSOCIACAO METROCA20250809/009		08/09/2025	55,90	0,00	55,90	08/09/2025	0	006	0310021-DESPESAS COM VAL	B00001	00	8000507	101	1010	
001	F03514-AUTO MIDIA SYSTEM L	10416/001	09/09/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	08/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000508	101	1004	
001	F00987-BRF S/A	5370154/001	06/09/2025	549,32	0,00	549,32	08/09/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000507	101	1074	
001	F01954-CERBA DESTILARIA DE	60859/004	08/09/2025	29.212,50	0,00	29.212,50	08/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000507	101	1006	
001	F03592-CLIENT CO SERVICOS	607463429/001	08/09/2025	133,82	0,00	133,82	08/09/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000507	101	1004	
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	2978/004	06/09/2025	1.633,88	0,00	1.633,88	08/09/2025	2	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000507	101	1052	
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	862473/001	08/09/2025	208,33	0,00	208,33	08/09/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00001	00	8000507	101	1006	
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	862757/001	08/09/2025	91,87	0,00	91,87	08/09/2025	0	005	0110013-	B00001	00	8000507	101	1052	
001	F02097-ERS TRANSPORTES LT	124432/001	08/09/2025	3.420,28	0,00	3.420,28	08/09/2025	0	011	0309005-	B00001	00	8000507	101	1006	
001	F00156-FLORPINUS INDUSTRIA	53343/001	07/09/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	08/09/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000507	101	1006	
001	F01905-GOLD INDUSTRIA E CO	1361538/001	08/09/2025	351,17	0,00	351,17	08/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000507	101	1074	
001	F03251-NATIVA TRANSPORTES	196489/001	08/09/2025	495,94	0,00	495,94	08/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000507	101	1023	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	44857/001	08/09/2025	482,99	0,00	482,99	08/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000507	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30260/002	07/09/2025	38.755,92	0,00	38.755,92	08/09/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000507	101	1006	
001	F01861-TIM TELECOMUNICACOL55923337/001		07/09/2025	1.163,65	0,00	1.163,65	08/09/2025	1	006	0311030-DESPESAS COM TEL	B00001	00	8000507	101	1004	
Total do Dia		08/09/2025	----->	89.951,57		89.951,57			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 10/09/2025																
001	F02275-ADDITIONAL COM DE PRO	18245/001	10/09/2025	595,75	0,00	595,75	10/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000509	101	1006	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6360724/001	10/09/2025	910,00	0,00	910,00	10/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000509	101	1023	
001	F02343-ASSOC DE MORADORE	2025/009	10/09/2025	50,00	0,00	50,00	10/09/2025	0	006	0311015-CONTRIBUICAO PAR	B00001	00	8000509	101	1005	
001	F01501-CRISTIANO SPAKI MAN	1157/001	10/09/2025	232,53	0,00	232,53	10/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00001	00	8000509	101	1077	
001	F02266-JBA LOCACAO DE IMOV	2025/009	10/09/2025	4.297,37	0,00	4.297,37	10/09/2025	0	060	0311022-DESPESAS COM ALU	B00001	00	8000509	101	1052	
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5120/001	10/09/2025	11.000,00	0,00	11.000,00	10/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000509	101	1006	
001	F03396-MEGALINK INDUSTRIA	131137/001	10/09/2025	99,90	0,00	99,90	10/09/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000509	101	1004	
001	F02753-PREVIDENT ASSISTENC	1217928/001	10/09/2025	942,40	0,00	942,40	10/09/2025	0	006	0311019-DESPESA COM ASSIS	B00001	00	8000509	101	1010	
001	F02902-SERCOMTEL S/A TELEC	6849202/001	10/09/2025	399,00	0,00	399,00	10/09/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00001	00	8000509	101	1004	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	125071/001	10/09/2025	5.542,05	0,00	5.542,05	10/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000509	101	1006	
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	1248/001	10/09/2025	536,69	0,00	536,69	10/09/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00001	00	8000509	101	1075	
001	F02884-WOLF TATICO BRASIL	5031/001	10/09/2025	16.302,94	0,00	16.302,94	10/09/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00001	00	8000509	101	1075	
Total do Dia		10/09/2025	----->	40.908,63		40.908,63			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 15/09/2025																
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50299/003	13/09/2025	48.948,09	0,00	48.948,09	15/09/2025	2	003	0110001-	B00001	00	8000510	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30285/002	13/09/2025	32.936,75	0,00	32.936,75	15/09/2025	2	003	0110001-	B00001	00	8000510	101	1006	
Total do Dia		15/09/2025	----->	81.884,84		81.884,84			Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00		
Data : 17/09/2025																
001	F00868-ACS EXPRESSO E LOGI	2401/001	17/09/2025	5.500,00	0,00	5.500,00	17/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000511	101	1023	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6367636/001	17/09/2025	2.131,09	0,00	2.131,09	17/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000511	101	1023	
001	F03418-AUTOMATIC IND. E CO	79715/003	18/09/2025	2.362,66	0,00	2.362,66	17/09/2025	0	005	0110013-	B00001	00	8000511	101	1052	
001	F00301-BASF SA	444418/001	17/09/2025	5.149,00	0,00	5.149,00	17/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	F00353-BASF SA	392348/001	17/09/2025	21.641,20	0,00	21.641,20	17/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	I00012-CORPO DE BOMBEIROS	7/001	18/09/2025	2.276,51	0,00	2.276,51	17/09/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00001	00	8000512	101	1004	
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	852220/003	18/09/2025	600,78	0,00	600,78	17/09/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00001	00	8000511	101	1052	
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	864871/001	17/09/2025	273,42	0,00	273,42	17/09/2025	0	005	0113007-	B00001	00	8000511	101	1052	
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	6521/001	18/09/2025	334,10	0,00	334,10	17/09/2025	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00001	00	8000511	101	1052	
001	I00001-FGTS	2025/009	18/09/2025	12.730,53	0,00	12.730,53	17/09/2025	0	006	0205006-	B00001	00	8000511	101	1010	
001	F02870-HEUBACH COLORANTS	49078/001	17/09/2025	29.670,80	0,00	29.670,80	17/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1144/001	18/09/2025	12.813,50	0,00	12.813,50	17/09/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B00001	00	8000511	101	1008	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50712/001	18/09/2025	1.079,89	0,00	1.079,89	17/09/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50713/001	18/09/2025	91,58	0,00	91,58	17/09/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	12840/001	18/09/2025	8.630,52	0,00	8.630,52	17/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000511	101	1006	
10/10/2025 - 14:19 001/001 - CONTA RCP421.REL1666952a2-141853.xml (SCP-09-05) (RCP421.jrxmli) Pag 1 / 3																

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	F03639-MAQPASS COMERCIO D	404/001	17/09/2025	950,00	0,00	950,00	17/09/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00001	00	8000511	101	1052	
001	F03639-MAQPASS COMERCIO D	19854/001	17/09/2025	1.331,11	0,00	1.331,11	17/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000511	101	1070	
001	F03639-MAQPASS COMERCIO D	20084/001	18/09/2025	184,00	0,00	184,00	17/09/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000511	101	1070	
001	F00283-NEI EQUIPAMENTOS E	11412/001	18/09/2025	400,00	0,00	400,00	17/09/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000511	101	1062	
001	F03599-ONIX TACOGRAFOS LTD	2453/001	17/09/2025	300,00	0,00	300,00	17/09/2025	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000511	101	1063	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30260/003	17/09/2025	38.755,92	0,00	38.755,92	17/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	F02073-QGP QUIMICA GERAL L	116705/001	17/09/2025	9.787,32	0,00	9.787,32	17/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	383979/001	17/09/2025	511,44	0,00	511,44	17/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000511	101	1023	
001	F00957-VIAPOL LTDA.	905567/002	18/09/2025	10.975,04	0,00	10.975,04	17/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000511	101	1006	
001	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1113/001	17/09/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	17/09/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000511	101	1006	
Total do Dia		17/09/2025	----->	180.480,41		180.480,41				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 23/09/2025																
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	205893/001	24/09/2025	121.410,01	0,00	121.410,01	23/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000513	101	1006	
Total do Dia		23/09/2025	----->	121.410,01		121.410,01				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 26/09/2025																
001	F02907-ALELO S.A	2025/010	26/09/2025	27.507,00	0,00	27.507,00	26/09/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000515	101	1010	
001	F01543-ASSOCIACAO METROCA	202510/009	26/09/2025	1.821,79	0,00	1.821,79	26/09/2025	0	006	0310019-DESPESAS COM TRA	B00001	00	8000514	101	1010	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2857/001	26/09/2025	245,00	0,00	245,00	26/09/2025	0	005	0310020-DESPESAS COM UNI	B00001	00	8000514	101	1010	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	178/002	26/09/2025	673,50	0,00	673,50	26/09/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00001	00	8000514	101	1010	
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	155228/001	26/09/2025	2.931,93	0,00	2.931,93	26/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000514	101	1006	
001	I00001-FGTS	20259/026	26/09/2025	105,92	0,00	105,92	26/09/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00001	00	8000514	101	1010	
001	F01191-FORTFLEX - COMERCIO	83754/001	26/09/2025	220,40	0,00	220,40	26/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000514	101	1052	
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	12872/001	26/09/2025	1.973,81	0,00	1.973,81	26/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000514	101	1006	
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	214139/001	26/09/2025	4.675,54	0,00	4.675,54	26/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000514	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	13477/001	26/09/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	26/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000514	101	1006	
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	233817/003	26/09/2025	6.370,23	0,00	6.370,23	26/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000514	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11516/001	26/09/2025	1.178,85	0,00	1.178,85	26/09/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000514	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	704885/001	26/09/2025	626,21	-122,72	503,49	26/09/2025	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000514	101	1006	
001	F01993-NIPPON SAT DES. E L	15426/001	26/09/2025	849,00	0,00	849,00	26/09/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000514	101	1063	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30406/001	26/09/2025	38.106,74	0,00	38.106,74	26/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000514	101	1006	
001	F03634-TRISSINO DISTRIBUID	80676/001	26/09/2025	563,89	0,00	563,89	26/09/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000514	101	1063	
001	F00659-URBS URBANIZACAO D	202510/009	26/09/2025	556,92	0,00	556,92	26/09/2025	0	006	0310021-DESPESAS COM VAL	B00001	00	8000514	101	1010	
Total do Dia		26/09/2025	----->	89.801,14		89.678,42				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-122,72			
Data : 29/09/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	120086/002	29/09/2025	3.926,67	0,00	3.926,67	29/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F00371-ALDORO IND. POS PIG	85382/001	28/09/2025	3.565,09	0,00	3.565,09	29/09/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	1189/001	29/09/2025	1.360,00	0,00	1.360,00	29/09/2025	0	005	0113005-	B00001	00	8000516	101	1063	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	281297/001	29/09/2025	127,00	0,00	127,00	29/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000516	101	1023	
001	F00987-BRF S/A	5390020/001	27/09/2025	702,95	0,00	702,95	29/09/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000516	101	1074	
001	F01395-COIM BRASIL LTDA	8656/001	28/09/2025	6.120,66	0,00	6.120,66	29/09/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F03352-DELL COMPUTADORES	7959919/001	27/09/2025	2.675,13	0,00	2.675,13	29/09/2025	2	005	0113009-	B00001	00	8000516	101	1011	
001	F03353-DELL COMPUTADORES	2824819/001	27/09/2025	56,59	0,00	56,59	29/09/2025	2	006	0113009-	B00001	00	8000516	101	1011	
001	F02924-E.M. SOLUCOES INTEG	561473/001	29/09/2025	393,38	0,00	393,38	29/09/2025	0	006	0311030-DESPESAS COM TEL	B00001	00	8000516	101	1004	
001	F03585-HIDRA COMERCIO DE M	41120/003	29/09/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	29/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000516	101	1052	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135655/001	29/09/2025	298,96	0,00	298,96	29/09/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50638/002	27/09/2025	39,63	0,00	39,63	29/09/2025	2	003	0110013-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50639/002	27/09/2025	22.657,33	0,00	22.657,33	29/09/2025	2	003	0110003-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F01771-MARI AR COMERCIO DE	32168/001	29/09/2025	100,00	0,00	100,00	29/09/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00001	00	8000516	101	1062	
001	F00223-MINERIOS OURO BRAN	88582/002	29/09/2025	1.792,50	0,00	1.792,50	29/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	46240/001	29/09/2025	269,68	0,00	269,68	29/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000516	101	1023	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30260/004	27/09/2025	38.755,92	0,00	38.755,92	29/09/2025	2	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	207228/001	29/09/2025	40.272,50	0,00	40.272,50	29/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	207236/001	29/09/2025	51.461,71	0,00	51.461,71	29/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	207249/001	29/09/2025	32.535,47	0,00	32.535,47	29/09/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F03616-SUPER SAFETY IMPORT	195634/002	29/09/2025	761,78	0,00	761,78	29/09/2025	0	005	0110013-	B00001	00	8000516	101	1006	
001	F03616-SUPER SAFETY IMPORT	196251/001	29/09/2025	468,18	0,00	468,18	29/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00001	00	8000516	101	1052	
001	F03485-WESS INDUSTRIA E CO	19944/001	29/09/2025	846,26	0,00	846,26	29/09/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000517	101	1051	
Total do Dia		29/09/2025	----->	216.987,39		216.987,39				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral		----->	102	927.897,03		927.774,31				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-122,72			
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL						927.774,31						

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
-----	------------	----------	------	------------	----------	----------	---------	------	----	-----------------	-------	----	--------	-----	-----