

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 : 01/09/2025																
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2604/001	01/09/2025	135,00	0,00	135,00	01/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001381	101	1010	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2608/001	01/09/2025	170,00	0,00	170,00	01/09/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001381	101	1006	
001	F01954-CERBA DESTILARIA DE	60859/003	01/09/2025	29.212,50	0,00	29.212,50	01/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001381	101	1006	
001	F02038-COLORTEC DISTRIBUIC	21015/001	01/09/2025	319,50	0,00	319,50	01/09/2025	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001381	101	1012	
001	F03506-HDI SEGUROS S.A.	2025/009	01/09/2025	2.808,49	0,00	2.808,49	01/09/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B00341	00	8001381	101	1063	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9142/003	01/09/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	01/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001381	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50208/003	01/09/2025	39,64	0,00	39,64	01/09/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001381	101	1031	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50209/003	01/09/2025	23.446,80	0,00	23.446,80	01/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001381	101	1006	
001	F02577-MEGA BRASIL DISTRIB	1437964/001	01/09/2025	324,14	0,00	324,14	01/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001381	101	1074	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	4141403/001	01/09/2025	335,00	0,00	335,00	01/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001381	101	1023	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	44701/001	01/09/2025	454,92	0,00	454,92	01/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001381	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30232/002	01/09/2025	40.996,31	0,00	40.996,31	01/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001381	101	1006	
001	F01946-QUANTIQ DISTRIBUIDO	22677/003	01/09/2025	7.716,97	0,00	7.716,97	01/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001381	101	1006	
001	F00285-TRANS APUCARANA TR	229322/001	01/09/2025	361,39	0,00	361,39	01/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001381	101	1023	
Total do Dia		01/09/2025	----->	127.128,87		127.128,87				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 02/09/2025																
001	F02614-AJHS COMERCIAL EIRE	22643/001	02/09/2025	620,90	0,00	620,90	02/09/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001382	101	1012	
001	F01111-BAERLOCHER DO BRAS	153507/002	02/09/2025	3.285,00	0,00	3.285,00	02/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001382	101	1006	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2616/001	02/09/2025	125,00	0,00	125,00	02/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001382	101	1010	
001	F01269-COMPUFUX SERV PROD	36795/001	02/09/2025	995,60	0,00	995,60	02/09/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001382	101	1051	
001	F00480-CONTABILISTA PAP E	362967/001	02/09/2025	311,90	0,00	311,90	02/09/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001382	101	1012	
001	F03546-GRASIM INDUSTRIES L	1/001	05/09/2025	220.846,02	0,00	220.846,02	02/09/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007	
001	F03617-IDATA DISTRIBUIDORA	7373/001	02/09/2025	1.494,00	0,00	1.494,00	02/09/2025	0	005	0113009-	B00341	00	8001382	101	1011	
001	F03554-METALSIDER - EQUIPA	11219/003	02/09/2025	6.196,00	0,00	6.196,00	02/09/2025	0	014	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001382	101	1062	
001	F00407-MIDLAND QUIMICA DO	87987/003	02/09/2025	4.594,62	0,00	4.594,62	02/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001382	101	1006	
001	F03627-MUNDO DOS COMPRES	2298/001	02/09/2025	2.377,27	0,00	2.377,27	02/09/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001382	101	1070	
001	F03627-MUNDO DOS COMPRES	2899/001	02/09/2025	122,73	0,00	122,73	02/09/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001382	101	1070	
001	F03038-TECLAB LABORATORIO	44384/001	02/09/2025	70,00	0,00	70,00	02/09/2025	0	006	0310049-SERVICOS DE CONT	B00341	00	8001382	101	1077	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	20468/001	02/09/2025	360,32	0,00	360,32	02/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001382	101	1006	
Total do Dia		02/09/2025	----->	241.399,36		241.399,36				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/09/2025																
001	F02930-ALFA TRANSPORTES E	635399800/001	03/09/2025	1.328,96	0,00	1.328,96	03/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001383	101	1023	
001	F03258-ANDREY WILKER DA SI	3178/001	03/09/2025	2.590,00	0,00	2.590,00	03/09/2025	0	006	0311039-DESPESAS COM TREI	B00341	00	8001383	101	1010	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2631/001	03/09/2025	305,00	0,00	305,00	03/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001383	101	1006	
001	F00109-COMPANHIA DE SANEA	2025/009	03/09/2025	1.835,25	0,00	1.835,25	03/09/2025	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00341	00	8001383	101	1004	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	6/004	03/09/2025	168,89	0,00	168,89	03/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001383	101	1006	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	248536/003	03/09/2025	8.144,69	0,00	8.144,69	03/09/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8001383	101	1063	
001	F03533-J BANA COM DE PNEUS	1010/001	03/09/2025	601,15	0,00	601,15	03/09/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001383	101	1063	
001	F03484-MAZER DISTRIBUIDORA	114441/001	03/09/2025	1.638,63	0,00	1.638,63	03/09/2025	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001383	101	1004	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	13151/001	03/09/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	03/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001383	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30125/004	03/09/2025	38.785,60	0,00	38.785,60	03/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001383	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30285/001	03/09/2025	32.936,75	0,00	32.936,75	03/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001383	101	1006	
001	F00591-SBPR SISTEMA BRASIL	143516/002	03/09/2025	1.147,50	0,00	1.147,50	03/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001383	101	1006	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	381109/001	03/09/2025	994,61	0,00	994,61	03/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001383	101	1023	
001	F00957-VIAPOL LTDA.	905567/001	03/09/2025	10.975,04	0,00	10.975,04	03/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001383	101	1006	
Total do Dia		03/09/2025	----->	102.846,48		102.846,48				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 04/09/2025																
001	F01807-AMBIPAR GREEN TECH	11075/001	04/09/2025	450,00	0,00	450,00	04/09/2025	0	006	0116003-	B00341	00	8001384	101	1077	
001	F03418-AUTOMATIC IND. E CO	79715/001	04/09/2025	2.362,67	0,00	2.362,67	04/09/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001384	101	1052	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	158/002	04/09/2025	959,97	0,00	959,97	04/09/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001384	101	1006	
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	861745/001	04/09/2025	258,28	0,00	258,28	04/09/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001384	101	1006	
001	F00232-IMCD BRASIL COM. IN	8839/005	04/09/2025	1.680,02	0,00	1.680,02	04/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001384	101	1006	
001	F00232-IMCD BRASIL COM. IN	10434/003	04/09/2025	2.853,00	0,00	2.853,00	04/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001384	101	1006	
001	F00154-MAUSER DO BRASIL EM	95937/001	04/09/2025	121.483,95	0,00	121.483,95	04/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001384	101	1006	
001	F03033-VS COMERCIO DE PRO	8479/001	04/09/2025	287,40	0,00	287,40	04/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001384	101	1031	
001	F02979-ZYIAD TRANSPORTES L	90777/001	04/09/2025	2.305,67	0,00	2.305,67	04/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001384	101	1023	
Total do Dia		04/09/2025	----->	132.640,96		132.640,96				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 05/09/2025																
001	F03428-58.554.421 WAGNER L	10/001	05/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	05/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001385	101	1077	
001	F03644-62.108															

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	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	74187/003	05/09/2025	13.997,80	0,00	13.997,80	05/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001385	101	1006	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2654/001	05/09/2025	120,00	0,00	120,00	05/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001385	101	1006	
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	8/001	05/09/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	05/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001385	101	1004	
001	I00001-FGTS	20250509/001	05/09/2025	1.567,47	0,00	1.567,47	05/09/2025	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001385	101	1010	
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	58553/002	05/09/2025	11.138,78	0,00	11.138,78	05/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001385	101	1006	
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	9/001	05/09/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	05/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001385	101	1031	
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	154497/003	05/09/2025	13.164,32	0,00	13.164,32	05/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001385	101	1006	
001	F03630-LUIZ PAULO SANTOS D	2/001	05/09/2025	2.513,34	0,00	2.513,34	05/09/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001385	101	1070	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	748/001	05/09/2025	677,33	0,00	677,33	05/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001385	101	1074	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	758/001	05/09/2025	635,54	0,00	635,54	05/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001385	101	1074	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	142141/001	05/09/2025	1.694,76	0,00	1.694,76	05/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001385	101	1023	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11386/001	05/09/2025	443,54	0,00	443,54	05/09/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001385	101	1052	
001	F03495-OMEGA INTERMEDIACA	978/001	05/09/2025	253,56	0,00	253,56	05/09/2025	0	005	0311057-MATERIAL DE LIMPEZ	B00341	00	8001385	101	1074	
001	F01109-PEDRO HENRIQUE DE F	91/001	05/09/2025	3.298,07	0,00	3.298,07	05/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001385	101	1011	
001	F03390-PRISCILA CORSSINI U	42/001	05/09/2025	1.059,00	0,00	1.059,00	05/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001385	101	1074	
001	O00025-PRO LABORE - DANIEL	2025/009	05/09/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	05/09/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001385	101	1002	
001	O00017-PRO LABORE - FRANCI	2025/009	05/09/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	05/09/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001385	101	1002	
001	O00008-RESCISAO	2025/028	05/09/2025	8.828,51	0,00	8.828,51	05/09/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001385	101	1010	
001	F00210-SEK PLASTICOS DO BR	34952/002	05/09/2025	1.916,95	0,00	1.916,95	05/09/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001385	101	1006	
001	F00359-STARK SOLUCOES EM T	27463/001	05/09/2025	176,38	0,00	176,38	05/09/2025	0	006	0116003-	B00341	00	8001385	101	1010	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	20428/002	05/09/2025	21.488,61	0,00	21.488,61	05/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001385	101	1006	
Total do Dia		05/09/2025	----->	139.581,20		137.581,20				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-2.000,00			
Data : 08/09/2025																
001	R00009-ANAZATTI REP COM. L	117/001	08/09/2025	22.983,31	0,00	22.983,31	08/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001387	101	1023	
001	F03235-FRITZEN ADMINISTRAD	2025/009	19/09/2025	89.500,00	0,00	89.500,00	08/09/2025	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001386	101	1005	
001	F02661-MAUA COM. DE ALIMEN	20250908/001	08/09/2025	300,00	0,00	300,00	08/09/2025	0	006	0311043-DESPESAS COM VIA	B00341	00	8001387	101	1004	
Total do Dia		08/09/2025	----->	112.783,31		112.783,31				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 09/09/2025																
001	F02275-ADITIVA COM DE PRO	18234/001	09/09/2025	30.377,16	0,00	30.377,16	09/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F01111-BAERLOCHER DO BRAS	153507/003	09/09/2025	3.286,00	0,00	3.286,00	09/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	3039/002	09/09/2025	1.089,25	0,00	1.089,25	09/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001388	101	1052	
001	F03524-COOPERATIVA DE GER	825622/001	09/09/2025	10.307,90	0,00	10.307,90	09/09/2025	0	006	0310026-ENERGIA ELETICA -	B00341	00	8001388	101	1004	
001	F00108-COPEL DISTRIBUICAO	184542887/001	09/09/2025	4.887,73	0,00	4.887,73	09/09/2025	0	009	0311049-ENERGIA ELETICA -	B00341	00	8001388	101	1004	
001	O00007-FERIAS	2025/021	09/09/2025	3.493,76	0,00	3.493,76	09/09/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B00341	00	8001388	101	1010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20250908/009	09/09/2025	240,05	0,00	240,05	09/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001388	101	1010	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	2025/009	09/09/2025	603,17	0,00	603,17	09/09/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001388	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	202509/001	09/09/2025	12.382,90	0,00	12.382,90	09/09/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F03579-KARSTEN MAQUINAS E	8157/002	09/09/2025	4.130,00	0,00	4.130,00	09/09/2025	0	014	0101001-	B00341	00	8001388	101	1052	
001	F03594-L F H CARVALHO	361/001	15/09/2025	911,18	0,00	911,18	09/09/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001399	101	1063	
001	F03594-L F H CARVALHO	379/001	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	09/09/2025	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001399	101	1063	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50450/002	09/09/2025	248,48	0,00	248,48	09/09/2025	0	005	0110003-	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	142696/001	09/09/2025	455,08	0,00	455,08	09/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001388	101	1023	
001	F03542-MUNDIAL COLOR LTDA	885/002	09/09/2025	1.656,66	0,00	1.656,66	09/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001388	101	1003	
001	F03121-SIGATEC COMERCIO E	41850/001	09/09/2025	525,00	0,00	525,00	09/09/2025	0	013	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001388	101	1004	
001	F01258-TECHNICAL FILTER IN	61220/001	09/09/2025	2.424,00	0,00	2.424,00	09/09/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001388	101	1052	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1324121/001	09/09/2025	249,97	0,00	249,97	09/09/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1324123/001	09/09/2025	776,49	0,00	776,49	09/09/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1324123/001	09/09/2025	1.688,64	0,00	1.688,64	09/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1324123/001	09/09/2025	3.087,69	0,00	3.087,69	09/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001388	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1324124/001	09/09/2025	1.431,13	0,00	1.431,13	09/09/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001388	101	1006	
001	F02462-TRANSPORTES OURO N	428698/001	09/09/2025	579,45	0,00	579,45	09/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001388	101	1023	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	20468/002	09/09/2025	360,32	0,00	360,32	09/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001388	101	1006	
Total do Dia		09/09/2025	----->	85.342,01		85.342,01				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 10/09/2025																
001	F03387-54.506.137 VITORIA	46/001	10/09/2025	2.093,86	0,00	2.093,86	10/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001389	101	1022	
001	R00016-DAMASCENO REPRESE	156/001	10/09/2025	3.411,09	0,00	3.411,09	10/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001389	101	1023	
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	105/001	10/09/2025	15.775,47	0,00	15.775,47	10/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001389	101	1023	
001	R00020-L A K RODRIG															

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	F03418-AUTOMATIC IND. E CO	79715/002	11/09/2025	2.362,67	0,00	2.362,67	11/09/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001391	101	1052	
001	F00906-BALAROTI - COMERCIO	43191/001	11/09/2025	473,16	0,00	473,16	11/09/2025	0	005	0311086-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001391	101	1070	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2699/001	11/09/2025	251,00	0,00	251,00	11/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001391	101	1006	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	158/003	11/09/2025	959,97	0,00	959,97	11/09/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001391	101	1006	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/029	03/11/2027	8.144,69	-1.982,09	6.162,60	11/09/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8001393	101	1063	
001	F03553-FLORENCA CAMINHOES	248536/030	03/12/2027	8.144,69	-2.047,58	6.097,11	11/09/2025	0	014	0113005-	B00341	00	8001393	101	1063	
001	F00232-IMCD BRASIL COM. IN	10434/004	11/09/2025	2.852,99	0,00	2.852,99	11/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001391	101	1006	
001	F03461-LISER RESINAS E SIL	7719/001	11/09/2025	742,00	0,00	742,00	11/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001391	101	1006	
001	F03556-MHR INDUSTRIA BRASI	214/002	12/09/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	11/09/2025	0	014	0101001-	B00341	00	8001392	101	1006	
001	F03556-MHR INDUSTRIA BRASI	215/002	12/09/2025	75.000,00	0,00	75.000,00	11/09/2025	0	014	0113007-	B00341	00	8001392	101	1052	
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	233817/002	11/09/2025	6.370,03	0,00	6.370,03	11/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001391	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30232/003	11/09/2025	40.996,31	0,00	40.996,31	11/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001391	101	1006	
Total do Dia		11/09/2025	----->	158.297,51		154.267,84			Acréscimo:		0,00	Desconto :	-4.029,67			
Data : 12/09/2025																
001	F03653-60.594.088 DIEGO RI	2025/001	15/09/2025	6.750,00	0,00	6.750,00	12/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001400	101	1052	
001	F01801-BYK CHEMIE GMBH	5439/001	12/09/2025	92.179,28	0,00	92.179,28	12/09/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2720/001	12/09/2025	135,00	0,00	135,00	12/09/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001394	101	1010	
001	F01953-DISTRIBUIDORA DE TI	22761/001	12/09/2025	957,00	0,00	957,00	12/09/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001394	101	1052	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	7/003	12/09/2025	241,52	0,00	241,52	12/09/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001394	101	1006	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	2295173/001	12/09/2025	50,55	0,00	50,55	12/09/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001394	101	1006	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	2295173/001	12/09/2025	79,92	0,00	79,92	12/09/2025	0	005	0311086-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001394	101	1070	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20250912/013	12/09/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	12/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001394	101	1010	
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	58553/003	12/09/2025	11.138,79	0,00	11.138,79	12/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001394	101	1006	
001	I00006-ICMS	2025/009	12/09/2025	234.079,74	0,00	234.079,74	12/09/2025	0	006	0204001-	B00341	00	8001394	101	1005	
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	154497/004	12/09/2025	13.164,33	0,00	13.164,33	12/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001394	101	1006	
001	F03482-INSTITUTO ACTION DE	935/001	11/09/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	12/09/2025	1	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001395	101	1004	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50638/001	12/09/2025	39,63	0,00	39,63	12/09/2025	0	003	0110013-	B00341	00	8001394	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50639/001	12/09/2025	22.657,33	0,00	22.657,33	12/09/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001394	101	1006	
001	F02721-MHP - MANGUEIRAS HI	126970/001	12/09/2025	64,50	0,00	64,50	12/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001394	101	1070	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	143717/001	12/09/2025	265,12	0,00	265,12	12/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001394	101	1023	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	701590/001	12/09/2025	613,61	0,00	613,61	12/09/2025	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001394	101	1074	
001	F00210-SEK PLASTICOS DO BR	34952/003	12/09/2025	1.916,95	0,00	1.916,95	12/09/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001394	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	20428/003	12/09/2025	21.488,61	0,00	21.488,61	12/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001394	101	1006	
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	35/001	12/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	12/09/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001396	101	1052	
Total do Dia		12/09/2025	----->	415.271,88		415.271,88			Acréscimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 15/09/2025																
001	F00778-ALLIEX TRANSPORTE E	603436/001	15/09/2025	86,08	0,00	86,08	15/09/2025	0	011	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001397	101	1023	
001	F00778-ALLIEX TRANSPORTE E	603436/001	15/09/2025	641,41	0,00	641,41	15/09/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001397	101	1006	
001	F02835-ALMIR JOSE KEPKA MA	11804/001	15/09/2025	490,00	0,00	490,00	15/09/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001397	101	1052	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	279845/001	15/09/2025	142,94	0,00	142,94	15/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001397	101	1023	
001	F00564-ASSOC COM IND. PINH	2025/009	15/09/2025	1.407,71	0,00	1.407,71	15/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001397	101	1021	
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	52200/001	15/09/2025	6.325,46	0,00	6.325,46	15/09/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001397	101	1062	
001	F00987-BRF S/A	5376436/001	13/09/2025	615,44	0,00	615,44	15/09/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001397	101	1074	
001	F00987-BRF S/A	5380654/001	16/09/2025	112,50	0,00	112,50	15/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001397	101	1074	
001	F03494-DEALER ON COMERCIO	726/001	13/09/2025	1.722,11	0,00	1.722,11	15/09/2025	2	014	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001397	101	1006	
001	F02623-FLINT GROUP TINTAS	311888/001	15/09/2025	5.828,28	0,00	5.828,28	15/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001397	101	1006	
001	F03617-IDATA DISTRIBUIDORA	7373/002	16/09/2025	1.494,00	0,00	1.494,00	15/09/2025	0	005	0113009-	B00341	00	8001397	101	1011	
001	F02752-J C W REMOCOES LTDA	7472/001	15/09/2025	200,68	0,00	200,68	15/09/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001398	101	1010	
001	F01498-MEDME CONVENIOS LT	1914/001	15/09/2025	1.256,69	0,00	1.256,69	15/09/2025	0	006	0311027-DESPESAS COM FAR	B00341	00	8001397	101	1010	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	13311/001	15/09/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	15/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001397	101	1006	
001	F03627-MUNDO DOS COMPRES	2298/002	16/09/2025	2.377,28	0,00	2.377,28	15/09/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001397	101	1070	
001	F03627-MUNDO DOS COMPRES	2899/002	16/09/2025	122,72	0,00	122,72	15/09/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001397	101	1070	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11434/001	13/09/2025	1.108,85	0,00	1.108,85	15/09/2025	2	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001397	101	1052	
001	F03377-PARANA CLINICAS - P	899531/001	15/09/2025	1.074,67	0,00	1.074,67	15/09/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001397	101		

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 : 16/09/2025																
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135369/001	16/09/2025	235,20	0,00	235,20	16/09/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001401	101	1006	
Total do Dia		16/09/2025	----->	235,20		235,20				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/09/2025																
001	F90767-PAULO DE LIMA PADIL	3496/001	18/09/2025	935,00	0,00	935,00	17/09/2025	0	003	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001402	101	1006	
Total do Dia		17/09/2025	----->	935,00		935,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 18/09/2025																
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	4/004	18/09/2025	111,48	0,00	111,48	18/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001404	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135410/001	18/09/2025	675,57	0,00	675,57	18/09/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001403	101	1006	
001	F00232-IMCD BRASIL COM. IN	10434/005	18/09/2025	2.852,99	0,00	2.852,99	18/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001403	101	1006	
Total do Dia		18/09/2025	----->	3.640,04		3.640,04				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/09/2025																
001	F01890-AAC CONSULTORIA EM	36/001	19/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	19/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001405	101	1004	
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	20251/009	19/09/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	19/09/2025	0	006	0310053-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001405	101	1070	
001	F00371-ALDORO IND. POS PIG	85249/001	19/09/2025	4.111,97	0,00	4.111,97	19/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001405	101	1006	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	280526/001	19/09/2025	310,35	0,00	310,35	19/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001405	101	1023	
001	F00987-BRF S/A	5383887/001	19/09/2025	631,45	0,00	631,45	19/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001405	101	1074	
001	F00813-COMPIN COMERC COM	203909/001	19/09/2025	830,00	0,00	830,00	19/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001405	101	1063	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	93/001	19/09/2025	57,18	0,00	57,18	19/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001405	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	8391/001	19/09/2025	63,53	0,00	63,53	19/09/2025	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001405	101	1007	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	32220/001	19/09/2025	25,33	0,00	25,33	19/09/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001405	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	32221/001	19/09/2025	29,30	0,00	29,30	19/09/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001405	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	546238/001	19/09/2025	18,29	0,00	18,29	19/09/2025	0	006	0311030-DESPESAS COM TEL	B00341	00	8001405	101	1004	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	178/001	19/09/2025	673,50	0,00	673,50	19/09/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001405	101	1010	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	4/005	19/09/2025	63,39	0,00	63,39	19/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001405	101	1006	
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	10/001	19/09/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	19/09/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001405	101	1052	
001	I00002-INSS / GPS	93/001	19/09/2025	135,26	0,00	135,26	19/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001405	101	1010	
001	I00002-INSS / GPS	2025/009	19/09/2025	61.725,90	0,00	61.725,90	19/09/2025	0	006	0205005-	B00341	00	8001405	101	1005	
001	I00022-INSS RETIDO	4949/001	19/09/2025	2.085,26	0,00	2.085,26	19/09/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001405	101	1075	
001	I00022-INSS RETIDO	11785/001	19/09/2025	112,20	0,00	112,20	19/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001405	101	1004	
001	I00017-IR RETIDO	115/001	19/09/2025	342,99	0,00	342,99	19/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001405	101	1023	
001	I00017-IR RETIDO	148/001	19/09/2025	842,80	0,00	842,80	19/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001405	101	1023	
001	I00017-IR RETIDO	155/001	19/09/2025	53,91	0,00	53,91	19/09/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001405	101	1023	
001	I00017-IR RETIDO	2025/009	19/09/2025	78,34	0,00	78,34	19/09/2025	0	006	0204010-	B00341	00	8001405	101	1004	
001	I00010-IRPJ	93/001	19/09/2025	12,30	0,00	12,30	19/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001405	101	1010	
001	I00010-IRPJ	8391/001	19/09/2025	20,49	0,00	20,49	19/09/2025	0	006	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001405	101	1007	
001	I00021-ISS RETIDO	93/001	19/09/2025	2,46	0,00	2,46	19/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001405	101	1010	
001	I00021-ISS RETIDO	1180/001	19/09/2025	21,72	0,00	21,72	19/09/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001405	101	1075	
001	I00021-ISS RETIDO	4949/001	19/09/2025	568,71	0,00	568,71	19/09/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001405	101	1075	
001	I00021-ISS RETIDO	11785/001	19/09/2025	22,45	0,00	22,45	19/09/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001405	101	1004	
001	I00021-ISS RETIDO	37734/001	19/09/2025	59,63	0,00	59,63	19/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001405	101	1077	
001	F03630-LUIZ PAULO SANTOS D	3/001	19/09/2025	2.900,00	0,00	2.900,00	19/09/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001405	101	1070	
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5130/001	19/09/2025	6.600,00	0,00	6.600,00	19/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001405	101	1006	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11468/001	19/09/2025	221,77	0,00	221,77	19/09/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001405	101	1052	
001	F00210-SEK PLASTICOS DO BR	35059/001	19/09/2025	798,23	0,00	798,23	19/09/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001405	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	20428/004	19/09/2025	21.488,59	0,00	21.488,59	19/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001405	101	1006	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28228/001	19/09/2025	2.314,51	0,00	2.314,51	19/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001405	101	1006	
Total do Dia		19/09/2025	----->	120.721,81		120.721,81				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 22/09/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	120086/001	22/09/2025	3.926,66	0,00	3.926,66	22/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F03643-AGM INDUSTRIA E COM	1/001	22/09/2025	1.302,28	0,00	1.302,28	22/09/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F02231-CASA DAS BOTAS E EP	2794/001	22/09/2025	178,00	0,00	178,00	22/09/2025	0	005	0310020-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001406	101	1010	
001	F01524-CLARANET TECHNOLO	6259903/001	22/09/2025	8,92	0,00	8,92	22/09/2025	0	006	0311029-DESPESAS COM INF	B00341	00	8001406	101	1004	
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	866228/001	22/09/2025	199,10	0,00	199,10	22/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001406	101	1052	
001	F01621-EMERSON RAMOS DA SI	7281/001	20/09/2025	160,00	0,00	160,00	22/09/2025	2	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001406	101	1023	
001	F00753-EMPRESA BRASILEIRA	1580371/001	22/09/2025	238,90	0,00	238,90	22/09/2025	0	006	0311047-DESPESAS COM COR	B00341	00	8001406	101	1005	
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	6474/001	22/09/2025	775,83	0,00	775,83	22/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001406	101	1052	
001	F00156-FLORPINUS INDUSTRIA	53343/002	22/09/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	22/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025901/001	22/09/2025	613,01	0,00	613,01	22/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001406	101	1010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025902/002	22/09/2025	1.018,16	0,00	1.018,16	22/09/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001406	101	1010	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50750/001	20/09/2025	31.726,75	0,00	31.726,75	22/09/2025	2	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F00128-LIGGA TELECOMUNICA	2025/009	20/09/2025	559,92	0,00	559,92	22/09/2025	2	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001406	101	1004	
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	32707/														

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	410/001	21/09/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	22/09/2025	1	006	0208007-	B00341	00	8001406	101	1052	
001	F03639-MAQPASS COMERCIO D	19880/001	21/09/2025	1.563,65	0,00	1.563,65	22/09/2025	1	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001406	101	1070	
001	F03294-MARACANA UTILIDADES	1278/001	20/09/2025	173,75	0,00	173,75	22/09/2025	2	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001406	101	1074	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	771/001	20/09/2025	636,51	0,00	636,51	22/09/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001406	101	1074	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	783/001	20/09/2025	592,33	0,00	592,33	22/09/2025	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001406	101	1074	
001	F00223-MINERIOS OURO BRAN	88582/001	22/09/2025	1.792,50	0,00	1.792,50	22/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F03657-NASSAR MACHADO ADV	2025/001	22/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	22/09/2025	0	006	0310036-INDENIZACOES TRAB	B00341	00	8001406	101	1005	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	45164/001	22/09/2025	823,00	0,00	823,00	22/09/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001406	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30232/004	21/09/2025	40.996,31	0,00	40.996,31	22/09/2025	1	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30383/001	22/09/2025	34.558,29	0,00	34.558,29	22/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	27179/001	22/09/2025	90,00	0,00	90,00	22/09/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001406	101	1052	
001	F03212-SOFTDIB INFORMATICA	21749/001	20/09/2025	5.258,00	0,00	5.258,00	22/09/2025	2	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00341	00	8001406	101	1004	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	125071/002	20/09/2025	5.542,04	0,00	5.542,04	22/09/2025	2	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F01640-VIBRA ENERGIA S.A	1416305/001	21/09/2025	102.137,47	0,00	102.137,47	22/09/2025	1	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
001	F01640-VIBRA ENERGIA S.A	1416308/001	21/09/2025	91.223,35	0,00	91.223,35	22/09/2025	1	003	0110001-	B00341	00	8001406	101	1006	
Total do Dia		22/09/2025	----->	342.336,02		342.336,02				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 23/09/2025																
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6380586/001	24/09/2025	1.770,00	0,00	1.770,00	23/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001407	101	1023	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	280849/001	24/09/2025	276,59	0,00	276,59	23/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001407	101	1023	
001	F01296-CECATTO EMBALAGEN	672/001	24/09/2025	6.600,00	0,00	6.600,00	23/09/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F01954-CERBA DESTILARIA DE	61047/001	24/09/2025	23.880,00	0,00	23.880,00	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	312807/001	24/09/2025	19.813,96	0,00	19.813,96	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	3039/003	23/09/2025	1.089,25	0,00	1.089,25	23/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001407	101	1052	
001	F01577-G E I COM E SOL EM	3555/001	24/09/2025	480,00	0,00	480,00	23/09/2025	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001407	101	1004	
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3003/001	24/09/2025	1.680,00	0,00	1.680,00	23/09/2025	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001407	101	1052	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13053/001	24/09/2025	855,32	0,00	855,32	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13122/001	24/09/2025	10.224,21	0,00	10.224,21	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13133/001	24/09/2025	1.660,48	0,00	1.660,48	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13134/001	24/09/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	13135/001	24/09/2025	1.366,09	0,00	1.366,09	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9434/001	23/09/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	256468/001	23/09/2025	1.340,34	0,00	1.340,34	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F03533-J BANA COM DE PNEUS	1010/002	23/09/2025	601,00	0,00	601,00	23/09/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001407	101	1063	
001	F03659-KALUNGA SA	51351/001	24/09/2025	17,10	0,00	17,10	23/09/2025	0	005	0310051-EMBALAGENS - PRO	B00341	00	8001408	101	1023	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	50450/003	24/09/2025	248,54	0,00	248,54	23/09/2025	0	005	0110003-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F01227-LUMEN QUIMICA LTDA	224841/001	23/09/2025	1.424,13	0,00	1.424,13	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	87584404/001	24/09/2025	587,55	0,00	587,55	23/09/2025	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001407	101	1052	
001	F03436-MVW LTDA	1276/009	23/09/2025	358,33	0,00	358,33	23/09/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001407	101	1004	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30285/003	23/09/2025	32.936,75	0,00	32.936,75	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F02073-QGP QUIMICA GERAL L	116705/002	24/09/2025	9.787,32	0,00	9.787,32	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	385333/001	24/09/2025	1.850,00	0,00	1.850,00	23/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001407	101	1023	
001	F01258-TECHNICAL FILTER IN	61220/003	23/09/2025	2.424,00	0,00	2.424,00	23/09/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001407	101	1052	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1327539/001	23/09/2025	4.528,62	0,00	4.528,62	23/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001407	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1327540/001	23/09/2025	354,35	0,00	354,35	23/09/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1327541/001	23/09/2025	155,47	0,00	155,47	23/09/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1327542/001	23/09/2025	246,54	0,00	246,54	23/09/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1327544/001	23/09/2025	5.337,42	0,00	5.337,42	23/09/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001407	101	1006	
001	F00618-TRANSPORTES OURO N	432869/001	23/09/2025	522,86	0,00	522,86	23/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001407	101	1023	
001	F00678-U4W COMERCIO DE UNI	699/001	23/09/2025	819,18	0,00	819,18	23/09/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001407	101	1010	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	20468/004	23/09/2025	360,32	0,00	360,32	23/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001407	101	1006	
Total do Dia		23/09/2025	----->	157.971,07		157.971,07				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 24/09/2025																
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135514/001	24/09/2025	84,03	0,00	84,03	24/09/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001410	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	135515/001	24/09/2025	721,48	0,00	721,48	24/09/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001410	101	1006	
001	F03280-KF EVENTOS LTDA	2025/001	24/													

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	I00005-IPi	2025/009	25/09/2025	40.170,12	0,00	40.170,12	25/09/2025	0	006	0204004-	B00341	00	8001411	101	1005
001	F03461-LISER RESINAS E SIL	7871/001	25/09/2025	585,00	0,00	585,00	25/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001411	101	1006
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	12840/002	25/09/2025	8.630,51	0,00	8.630,51	25/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001411	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	145057/001	25/09/2025	590,75	0,00	590,75	25/09/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001411	101	1023
001	I00004-PIS	2025/009	25/09/2025	21.029,05	0,00	21.029,05	25/09/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B00341	00	8001411	101	1005
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	26878/001	25/09/2025	2.178,18	0,00	2.178,18	25/09/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001411	101	1052
Total do Dia		25/09/2025	----->	186.346,77		186.346,77				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/09/2025															
001	O00008-RESCISAO	20259/026	26/09/2025	1.248,48	0,00	1.248,48	26/09/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001412	101	1010
Total do Dia		26/09/2025	----->	1.248,48		1.248,48				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 29/09/2025															
001	F00267-CALIBRABEM LTDA	15259/001	28/09/2025	713,12	0,00	713,12	29/09/2025	1	006	0310015-DESPESAS COM EQU	B00341	00	8001414	101	1077
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	867780/001	29/09/2025	60,64	0,00	60,64	29/09/2025	0	005	0113007-	B00341	00	8001414	101	1052
001	F01118-ITAU SEGUROS	2025/009	29/09/2025	1.999,90	0,00	1.999,90	29/09/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B00341	00	8001413	101	1010
001	F03481-J2GM ENGENHARIA E S	1/001	29/09/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	29/09/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001414	101	1004
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2025/010	29/09/2025	53.000,00	0,00	53.000,00	29/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001414	101	1006
Total do Dia		29/09/2025	----->	58.023,66		58.023,66				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/09/2025															
001	F03638-ALEXANDRE BELLO DE	1207/001	30/09/2025	520,00	0,00	520,00	30/09/2025	0	005	0113005-	B00341	00	8001415	101	1063
001	F02118-ALPHA QUIMICA LTDA	46681/001	30/09/2025	6.868,97	0,00	6.868,97	30/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001415	101	1006
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	52588/001	30/09/2025	6.480,29	0,00	6.480,29	30/09/2025	0	005	0311013-COMBUSTIVEIS E LU	B00341	00	8001415	101	1062
001	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	74695/001	30/09/2025	10.931,23	0,00	10.931,23	30/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001415	101	1006
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/009	30/09/2025	63.187,32	0,00	63.187,32	30/09/2025	0	006	0320004-	B00341	00	8001415	101	1005
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	5/005	30/09/2025	308,10	0,00	308,10	30/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001415	101	1006
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9434/002	30/09/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	30/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001415	101	1006
001	F01188-INDUSTRIA QUIMICA A	256468/002	30/09/2025	1.340,34	0,00	1.340,34	30/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001415	101	1006
001	F03654-IRMAOS PARREIRA LTD	3326/001	30/09/2025	165,03	0,00	165,03	30/09/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001415	101	1010
001	I00010-IRPJ	2025/009	30/09/2025	161.056,86	0,00	161.056,86	30/09/2025	0	006	0204007-	B00341	00	8001415	101	1005
001	F01227-LUMEN QUIMICA LTDA	224841/002	30/09/2025	1.424,13	0,00	1.424,13	30/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001415	101	1006
001	F03554-METALSIDER - EQUIPA	11219/004	30/09/2025	6.196,00	0,00	6.196,00	30/09/2025	0	014	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001415	101	1062
001	F03330-SUHAILA MOHAMED DA	32949/001	30/09/2025	470,00	0,00	470,00	30/09/2025	0	005	0113009-	B00341	00	8001415	101	1011
001	F01680-TAGPRINT ETIQUETAS	37052/001	30/09/2025	995,60	0,00	995,60	30/09/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001415	101	1051
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	125071/003	30/09/2025	5.542,05	0,00	5.542,05	30/09/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001415	101	1006
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	36/001	30/09/2025	6.702,63	-2.000,00	4.702,63	30/09/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001415	101	1052
Total do Dia		30/09/2025	----->	292.996,76		290.996,76				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-2.000,00		
Total Geral		----->		318	2.847.078,70	2.839.049,03				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-8.029,67		
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU		2.839.049,03									