

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 : 05/11/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121043/002	05/11/2025	5.866,67	0,00	5.866,67	05/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6440601/001	05/11/2025	3.120,55	0,00	3.120,55	05/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000528	101	1023	
001	F03258-ANDREY WILKER DA SI	3279/001	06/11/2025	750,00	0,00	750,00	05/11/2025	0	006	0311039-DESPESAS COM TREI	B00001	00	8000528	101	1010	
001	F02146-BOCCHI COM DE SECO	1594379/001	06/11/2025	3.013,71	-103,20	2.910,51	05/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000528	101	1074	
001	F01191-FORTFLEX - COMERCIO	84809/001	05/11/2025	1.934,72	0,00	1.934,72	05/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F01905-GOLD INDUSTRIA E CO	1386958/001	06/11/2025	458,76	0,00	458,76	05/11/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000528	101	1074	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9691/003	05/11/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	05/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	14037/001	05/11/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	05/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	151227/001	06/11/2025	530,01	0,00	530,01	05/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000528	101	1023	
001	F01109-PEDRO HENRIQUE DE F	98/001	05/11/2025	3.132,74	0,00	3.132,74	05/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000528	101	1011	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	394252/001	05/11/2025	670,95	0,00	670,95	05/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000528	101	1023	
001	F00359-STARK SOLUCOES EM T	27871/001	05/11/2025	176,38	0,00	176,38	05/11/2025	0	006	0116003-	B00001	00	8000528	101	1010	
001	F01680-TAGPRINT ETIQUETAS	37364/001	06/11/2025	940,00	0,00	940,00	05/11/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000528	101	1006	
001	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1126/001	06/11/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	05/11/2025	0	003	0110003-	B00001	00	8000528	101	1006	
Total do Dia		05/11/2025	----->	54.797,11		54.693,91				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-103,20			
Data : 13/11/2025																
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	121442/001	13/11/2025	2.202,66	0,00	2.202,66	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F02907-ALELO S.A	112502/002	13/11/2025	259,50	0,00	259,50	13/11/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000530	101	1010	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	286111/001	13/11/2025	237,76	0,00	237,76	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	286225/001	14/11/2025	540,86	0,00	540,86	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	F00353-BASF SA	399403/001	14/11/2025	21.496,65	0,00	21.496,65	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F03259-CARBON E CHEMICALS	30392/001	14/11/2025	1.184,19	0,00	1.184,19	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F03580-CONEXVAL COMERCIO	3161/003	14/11/2025	2.636,85	0,00	2.636,85	13/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000529	101	1070	
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	243/001	13/11/2025	766,46	0,00	766,46	13/11/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00001	00	8000529	101	1010	
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	157180/001	13/11/2025	8.444,88	0,00	8.444,88	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	67348/002	14/11/2025	520,00	0,00	520,00	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	152254/001	13/11/2025	1.005,89	0,00	1.005,89	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11827/001	14/11/2025	707,31	0,00	707,31	13/11/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00001	00	8000529	101	1052	
001	F03495-OMEGA INTERMEDIACA	1225/001	13/11/2025	955,00	0,00	955,00	13/11/2025	0	005	0311057-MATERIAL DE LIMPEZ	B00001	00	8000529	101	1074	
001	F02935-OXIMORETO COM. DE F	5521/002	14/11/2025	3.359,90	0,00	3.359,90	13/11/2025	0	005	0113007-	B00001	00	8000529	101	1070	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30600/002	13/11/2025	30.708,10	0,00	30.708,10	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
001	F03038-TECLAB LABORATORIO	45599/001	13/11/2025	105,00	0,00	105,00	13/11/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000529	101	1077	
001	F01908-TRANS APUCARANA TR	8871/001	14/11/2025	59,08	0,00	59,08	13/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000529	101	1023	
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	3114/001	13/11/2025	905,00	0,00	905,00	13/11/2025	0	006	0311083-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000529	101	1052	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28561/001	14/11/2025	2.314,51	0,00	2.314,51	13/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000529	101	1006	
Total do Dia		13/11/2025	----->	78.409,60		78.409,60				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/11/2025																
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	315634/003	18/11/2025	19.748,13	0,00	19.748,13	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	321849/001	18/11/2025	41.224,09	0,00	41.224,09	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9691/004	19/11/2025	20.808,19	0,00	20.808,19	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	235972/003	18/11/2025	7.197,24	0,00	7.197,24	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30573/003	18/11/2025	38.279,16	0,00	38.279,16	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	21525/004	18/11/2025	15.993,25	0,00	15.993,25	17/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000531	101	1006	
Total do Dia		17/11/2025	----->	143.250,06		143.250,06				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 24/11/2025																
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9967/001	23/11/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	24/11/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000532	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51564/001	24/11/2025	38.316,56	0,00	38.316,56	24/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000532	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30600/003	23/11/2025	30.708,10	0,00	30.708,10	24/11/2025	1	003	0110001-	B00001	00	8000532	101	1006	
Total do Dia		24/11/2025	----->	89.832,87		89.832,87				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 26/11/2025																
001	F02907-ALELO S.A	2025/012	26/11/2025	40.496,08	0,00	40.496,08	26/11/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00001	00	8000533	101	1010	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6468403/001	26/11/2025	2.459,00	0,00	2.459,00	26/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000533	101	1023	
001	F00194-CABOT BRASIL INDUST	189976/001	26/11/2025	11.505,87	0,00	11.505,87	26/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	322017/002	26/11/2025	38.497,92	0,00	38.497,92	26/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F03352-DELL COMPUTADORES	7959919/003	26/11/2025	2.675,12	0,00	2.675,12	26/11/2025	0	005	0113009-	B00001	00	8000533	101	1011	
001	F03353-DELL COMPUTADORES	2824819/003	26/11/2025	56,59	0,00	56,59	26/11/2025	0	006	0113009-	B00001	00	8000533	101	1011	
001	F02768-GOTA ADESIVOS E FIT	43507/002	26/11/2025	306,09	0,00	306,09	26/11/2025	0	005	0110011-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	28234/001	26/11/2025	118,49	0,00	118,49	26/11/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000533	101	1052	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	398816/001	26/11/2025	1.734,00	0,00	1.734,00	26/11/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00001	00	8000533	101	1023	
001	F02119-SQ QUIMICA IMPORTAD	48437/001	26/11/2025	4.218,93	0,00	4.218,93	26/11/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000533	101	1006	
001	F03616-SUPER SAFETY IMPORT															

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 dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL				469.491,54							