

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

| Fil               | Forneedor                  | Docto/Sq   | Vcto       | Valor Doct             | Acr/Desc | Vlr.Pgto  | Dt.Pgto    | Dias | Or        | Conta Gerencial            | Banco  | TC         | Cheque  | Hst | C.C  |
|-------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|----------|-----------|------------|------|-----------|----------------------------|--------|------------|---------|-----|------|
| 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               | F00445-CHRONION ANALISES Q | 1/002      | 13/11/2025 | 540,00                 | 0,00     | 540,00    | 13/11/2025 | 0    | 089       | 0208007-                   | B00001 | 00         | 8000530 | 101 | 1031 |
| 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 | ----->     | 78.949,60              |          | 78.949,60 |            |      | Acrécimo: |                            | 0,00   | Desconto : | 0,00    |     |      |
| Total Geral       |                            | ----->     | 20         | 78.949,60              |          | 78.949,60 |            |      | Acrécimo: |                            | 0,00   | Desconto : | 0,00    |     |      |
| Total dos Bancos  |                            | ----->     |            | B00001-BANCO DO BRASIL |          |           |            |      | 78.949,60 |                            |        |            |         |     |      |