

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fl	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
Data : 05/01/2026															
001	F03428-58.554.421 WAGNER L	14/001	05/01/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	05/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001510	101	1077
001	F03644-62.108.298 ALECSAND	5/001	05/01/2026	7.500,00	0,00	7.500,00	05/01/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001510	101	1052
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	29/001	05/01/2026	5.400,00	-2.500,00	2.900,00	05/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001510	101	1070
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	122381/003	05/01/2026	5.866,67	0,00	5.866,67	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00371-ALDORO IND. POS PIG	86934/001	03/01/2026	7.145,62	0,00	7.145,62	05/01/2026	2	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F03432-ANDRE MIRANDA DE CA	2026/001	05/01/2026	17.000,00	0,00	17.000,00	05/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001511	101	1002
001	F00987-BRF S/A	5501162/001	03/01/2026	1.260,15	0,00	1.260,15	05/01/2026	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001510	101	1074
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	226/001	05/01/2026	4.960,03	0,00	4.960,03	05/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001510	101	1010
001	F00109-COMPANHIA DE SANEA	2026/001	03/01/2026	1.905,36	0,00	1.905,36	05/01/2026	2	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00341	00	8001510	101	1004
001	F03525-COMPANHIA EXCELSIO	2025/009	04/01/2026	22.375,54	0,00	22.375,54	05/01/2026	1	006	0208006-	B00341	00	8001510	101	1004
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	3001/001	05/01/2026	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	05/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001510	101	1004
001	F02097-ERS TRANSPORTES LT	132245/001	05/01/2026	3.621,10	0,00	3.621,10	05/01/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00281-FLAMEX COM IMP EXP	95634/001	04/01/2026	2.597,27	0,00	2.597,27	05/01/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	248536/007	03/01/2026	8.144,69	0,00	8.144,69	05/01/2026	2	014	0113005-	B00341	00	8001510	101	1063
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	2026/001	05/01/2026	7.500,00	100,00	7.600,00	05/01/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001512	101	1031
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	10269/001	05/01/2026	20.808,21	0,00	20.808,21	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5196/001	05/01/2026	6.600,00	0,00	6.600,00	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	68850/001	05/01/2026	2.114,83	0,00	2.114,83	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	952/001	05/01/2026	463,70	0,00	463,70	05/01/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001510	101	1074
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	963/001	05/01/2026	634,10	0,00	634,10	05/01/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001510	101	1074
001	F01236-MESSER GASES LTDA	14925/001	05/01/2026	1.394,41	0,00	1.394,41	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	237887/003	05/01/2026	6.168,97	0,00	6.168,97	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F01109-PEDRO HENRIQUE DE F	107/001	05/01/2026	7.279,38	0,00	7.279,38	05/01/2026	0	006	0311029-DESPESAS COM INF	B00341	00	8001510	101	1011
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30755/004	03/01/2026	29.643,08	0,00	29.643,08	05/01/2026	2	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30871/002	03/01/2026	36.485,45	0,00	36.485,45	05/01/2026	2	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F03390-PRISCILA CORSSINI U	55/001	05/01/2026	1.059,00	0,00	1.059,00	05/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001511	101	1074
001	O00025-PRO LABORE - DANIEL	2025/013	05/01/2026	1.351,02	0,00	1.351,02	05/01/2026	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001510	101	1002
001	O00017-PRO LABORE - FRANCI	2025/013	05/01/2026	1.351,02	0,00	1.351,02	05/01/2026	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001510	101	1002
001	F00027-PROX DO BRASIL PROD	22460/001	05/01/2026	3.797,33	0,00	3.797,33	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8536/003	05/01/2026	9.287,50	0,00	9.287,50	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00359-STARK SOLUCOES EM T	354/001	05/01/2026	181,35	0,00	181,35	05/01/2026	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00341	00	8001510	101	1010
001	F03330-SUHAILA MOHAMED DA	33336/001	05/01/2026	705,00	0,00	705,00	05/01/2026	0	005	0113009-	B00341	00	8001510	101	1011
001	F03616-SUPER SAFETY IMPORT	202764/001	05/01/2026	743,45	0,00	743,45	05/01/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001510	101	1052
001	F03677-TRANSPORTES RODOVI	603741/001	05/01/2026	206,36	0,00	206,36	05/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001510	101	1023
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	128780/001	05/01/2026	5.542,05	0,00	5.542,05	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22838/001	05/01/2026	710,64	0,00	710,64	05/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001510	101	1006
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	1001/001	05/01/2026	11.702,63	-2.000,00	9.702,63	05/01/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001513	101	1052
Total do Dia		05/01/2026	----->	257.005,91		251.605,91				Acréscimo:	100,00	Desconto :	-5.500,00		
Data : 06/01/2026															
001	F02767-ADAMI S/A - MADEIRA	830544/002	06/01/2026	5.413,93	0,00	5.413,93	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F03434-ADITIVA COMERCIO D	3269/001	06/01/2026	4.961,98	0,00	4.961,98	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319073/002	06/01/2026	11.756,99	0,00	11.756,99	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319074/002	06/01/2026	8.059,23	0,00	8.059,23	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	325831/002	06/01/2026	31.394,75	0,00	31.394,75	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F03513-ESTILO ARTEFATOS DE	102996/002	06/01/2026	115,27	0,00	115,27	06/01/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F00173-EXTINPAG COM. EQUIP	37338/001	06/01/2026	277,00	0,00	277,00	06/01/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001514	101	1070
001	F02445-FREITAS ASSESSORIA	6122/002	06/01/2026	157,29	0,00	157,29	06/01/2026	0	004	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001514	101	1007
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43328/004	06/01/2026	3.567,13	0,00	3.567,13	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43330/004	06/01/2026	4.003,60	0,00	4.003,60	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43331/004	06/01/2026	9.684,19	0,00	9.684,19	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43375/004	06/01/2026	1.629,35	0,00	1.629,35	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
001	F03628-INDALTEX COMERCIO E	2/001	06/01/2026	150,42	0,00	150,42	06/01/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001514	101	1006
001	F03728-MERCADO DO EPI LTDA	38284/001	06/01/2026	765,00	0,00	765,00	06/01/2026	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001514	101	1010
001	F03361-RAFAEL CUBASKI DE M	123/001	06/01/2026	450,00	0,00	450,00	06/01/2026	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001514	101	1070
001	F00618-TRANSPORTES OURO N	464586/001	06/01/2026	533,60	0,00	533,60	06/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001514	101	1023
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28839/002	06/01/2026	2.313,82	0,00	2.313,82	06/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001514	101	1006
Total do Dia		06/01/2026	----->	85.233,55		85.233,55				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 08/01/2026															
001	F00267-CALIBRABEM LTDA	309/001	08/01/2026	713,12	0,00	713,12	08/01/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001515	101	1052
001	F00267-CALIBRABEM LTDA	310/001	08/01/2026	1.248,00	0,00	1.248,00	08/01/2026	0	006	0113007-	B00341	00	8001515	101	1031
Total do Dia		08/01/2026	----->	1.961,12		1.961,12				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 09/01/2026															
001	R00009-ANAZATTI REP COM. L	121/001	10/01/2026	28.858,58	0,00	28.858,58	09/01/2026	0	006	03110					

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Flil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
001	F00108-COPEL DISTRIBUICAO	204258598/001	09/01/2026	6.239,33	0,00	6.239,33	09/01/2026	0	006	0401015-	B00341	00	8001516	101	1004
001	R00016-DAMASCENO REPRESE	10001/001	10/01/2026	3.569,48	0,00	3.569,48	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001517	101	1023
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	312/002	09/01/2026	1.156,75	0,00	1.156,75	09/01/2026	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001516	101	1052
001	F03235-FRITZEN ADMINISTRAD	2025/013	20/01/2026	93.500,00	0,00	93.500,00	09/01/2026	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001518	101	1005
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60067/002	09/01/2026	2.933,33	0,00	2.933,33	09/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001516	101	1006
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	2026/001	09/01/2026	10.877,51	0,00	10.877,51	09/01/2026	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001516	101	1006
001	I00008-IPVA	2026/001	09/01/2026	1.682,69	0,00	1.682,69	09/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001516	101	1063
001	I00008-IPVA	2026/006	09/01/2026	2.698,92	0,00	2.698,92	09/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001516	101	1063
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	7/001	10/01/2026	6.450,00	0,00	6.450,00	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001516	101	1023
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	6001/001	10/01/2026	13.762,03	0,00	13.762,03	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001516	101	1023
001	R00005-LEO CUSTODIO	158/001	10/01/2026	46.332,39	0,00	46.332,39	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001516	101	1023
001	F00283-NEI EQUIPAMENTOS E	12019/001	09/01/2026	173,00	0,00	173,00	09/01/2026	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001516	101	1063
001	F01993-NIPPON SAT DES. E L	2026/002	09/01/2026	306,86	0,00	306,86	09/01/2026	0	006	0113005-	B00341	00	8001516	101	1062
001	F01946-QUANTIQ DISTRIBUIDO	23611/003	09/01/2026	1.189,33	0,00	1.189,33	09/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001516	101	1006
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	28159/003	09/01/2026	528,24	0,00	528,24	09/01/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001516	101	1052
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	371702/001	09/01/2026	530,10	0,00	530,10	09/01/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001516	101	1063
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	645738/001	09/01/2026	668,42	0,00	668,42	09/01/2026	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001516	101	1063
001	F03121-SIGATEC COMERCIO E	43352/001	09/01/2026	525,00	0,00	525,00	09/01/2026	0	013	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001516	101	1004
001	R00021-SLJ REPRESENTACOES	133/001	10/01/2026	12.327,53	0,00	12.327,53	09/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001516	101	1023
001	F03212-SOFTDIB INFORMATICA	22554/001	09/01/2026	800,00	0,00	800,00	09/01/2026	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00341	00	8001516	101	1004
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1354353/001	09/01/2026	4.869,72	0,00	4.869,72	09/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001516	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1354354/001	09/01/2026	4.546,53	0,00	4.546,53	09/01/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001516	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1354355/001	09/01/2026	265,24	0,00	265,24	09/01/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001516	101	1006
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1354356/001	09/01/2026	150,25	0,00	150,25	09/01/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001516	101	1006
001	F03515-TRANSPORTADORA RIO	387/001	09/01/2026	11.300,00	0,00	11.300,00	09/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001516	101	1023
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22795/002	09/01/2026	1.154,32	0,00	1.154,32	09/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001516	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22796/002	09/01/2026	2.885,79	0,00	2.885,79	09/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001516	101	1006
Total do Dia	09/01/2026	----->		281.116,59		281.116,59				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 12/01/2026															
001	F03387-54.506.137 VITORIA	57/001	10/01/2026	2.299,78	0,00	2.299,78	12/01/2026	2	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001519	101	1022
001	F03643-AGM INDUSTRIA E COM	168840/001	11/01/2026	5.429,52	-415,30	5.014,22	12/01/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F02343-ASSOC DE MORADORE	2026/001	10/01/2026	50,00	0,00	50,00	12/01/2026	2	006	0311015-CONTRIBUICAO PAR	B00341	00	8001519	101	1005
001	F01501-CRISTIANO SPAKI MAN	60/001	10/01/2026	232,53	0,00	232,53	12/01/2026	2	006	0311085-DESPESA COM SISTE	B00341	00	8001519	101	1077
001	F03729-DIRECT INTERNET LTD	173053/001	10/01/2026	99,90	0,00	99,90	12/01/2026	2	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001519	101	1004
001	I00006-ICMS	2026/001	12/01/2026	327.513,42	0,00	327.513,42	12/01/2026	0	006	0204001-	B00341	00	8001519	101	1005
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158645/001	11/01/2026	15.470,60	0,00	15.470,60	12/01/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	I00008-IPVA	2026/002	12/01/2026	1.682,69	0,00	1.682,69	12/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001519	101	1063
001	I00008-IPVA	2026/007	12/01/2026	2.845,59	0,00	2.845,59	12/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001519	101	1063
001	I00008-IPVA	2026/008	12/01/2026	1.412,16	0,00	1.412,16	12/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001519	101	1063
001	F02752-J C W REMOCOES LTDA	7828/001	10/01/2026	170,00	0,00	170,00	12/01/2026	2	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001519	101	1010
001	F02266-JBA LOCACAO DE IMOV	2026/001	10/01/2026	4.122,86	0,00	4.122,86	12/01/2026	2	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8001519	101	1052
001	F01855-KALIUM CHEMICAL COM	130808/001	12/01/2026	4.588,77	0,00	4.588,77	12/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F03684-KB INFORMATICA LTDA	580/001	10/01/2026	5.099,70	0,00	5.099,70	12/01/2026	2	005	0113009-	B00341	00	8001519	101	1011
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51780/003	11/01/2026	35.950,37	0,00	35.950,37	12/01/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51782/003	12/01/2026	84,42	0,00	84,42	12/01/2026	0	003	0110013-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51992/002	12/01/2026	36.636,19	0,00	36.636,19	12/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52159/001	10/01/2026	84,39	0,00	84,39	12/01/2026	2	003	0110013-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52160/001	12/01/2026	35.613,36	0,00	35.613,36	12/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5197/001	10/01/2026	15.000,00	0,00	15.000,00	12/01/2026	2	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5209/001	12/01/2026	6.600,00	0,00	6.600,00	12/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	68850/002	12/01/2026	2.114,84	0,00	2.114,84	12/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	159567/001	12/01/2026	307,60	0,00	307,60	12/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001519	101	1023
001	F03727-PLASTIDECK EQUIPAME	12569/001	10/01/2026	607,00	0,00	607,00	12/01/2026	2	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001519	101	1052
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30916/002	11/01/2026	29.457,21	0,00	29.457,21	12/01/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F02753-PREVIDENT ASSISTENC	1379645/001	10/01/2026	1.165,13	0,00	1.165,13	12/01/2026	2	006	0311019-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001519	101	1010
001	F02902-SERCOMTEL S/A TELEC	94023/001	10/01/2026	399,00	0,00	399,00	12/01/2026	2	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001519	101	1004
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	24/001	12/01/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	12/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001519	101	1023
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	25/001	12/01/2026	1.332,84	0,00	1.332,84	12/01/2026	0	006	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001519	101	1023
001	F01680-TAGPRINT ETIQUETAS	37382/003	12/01/2026	1.253,34	0,00	1.253,34	12/01/2026	0	005	0401010-	B00341	00	8001519	101	1051
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22838/002	12/01/2026	710,64	0,00	710,64	12/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F01179-VITACOR COMERCIO PR	44235/001	12/01/2026	3.300,50	0,00	3.300,50	12/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001519	101	1006
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	19/001	10/01/2026	536,69	0,00	536,69	12/01/2026	2	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001519	101	1075
001	F02884-WOLF TATICO BRASIL	24/001	10/01/2026	16.302,94	0,00	16.302,94	12/01/2026	2	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001519	101	1075
Total do Dia	12/01/2026	----->		568.473,98		568.058,68				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-415,30		
Data : 13/01/2026															
001	F02614-AJHS COMERCIAL EIRE	23858/001	13/01/2026	167,76	0,00	167,76	13/01/2026	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001520	101	1012

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	F02907-ALELO S.A	13012026/001	13/01/2026	1.327,57	0,00	1.327,57	13/01/2026	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001520	101	1010
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319073/003	13/01/2026	11.760,52	0,00	11.760,52	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319074/003	13/01/2026	8.061,64	0,00	8.061,64	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	325831/003	13/01/2026	31.394,75	0,00	31.394,75	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03513-ESTILO ARTEFATOS DE	102996/003	13/01/2026	115,27	0,00	115,27	13/01/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F01191-FORTFLEX - COMERCIO	87439/001	13/01/2026	1.677,13	0,00	1.677,13	13/01/2026	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001520	101	1052
001	F03737-GLB INDUSTRIA E COM	9661/001	13/01/2026	3.650,00	0,00	3.650,00	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43328/005	13/01/2026	3.567,14	0,00	3.567,14	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43330/005	13/01/2026	4.003,59	0,00	4.003,59	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43331/005	13/01/2026	9.684,20	0,00	9.684,20	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43375/005	13/01/2026	1.629,35	0,00	1.629,35	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45929/001	13/01/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30871/003	13/01/2026	36.485,45	0,00	36.485,45	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28839/003	13/01/2026	2.313,82	0,00	2.313,82	13/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001520	101	1006
Total do Dia		13/01/2026	----->	117.473,12		117.473,12				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 14/01/2026															
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	2026/001	14/01/2026	155,80	0,00	155,80	14/01/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001521	101	1004
001	F03746-INTEMA COMERCIO DE	1/001	14/01/2026	487,00	0,00	487,00	14/01/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001521	101	1006
Total do Dia		14/01/2026	----->	642,80		642,80				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 15/01/2026															
001	F02835-ALMIR JOSE KEPKA MA	12175/001	15/01/2026	748,10	0,00	748,10	15/01/2026	0	005	0113007-	B00341	00	8001522	101	1052
001	F00564-ASSOC COM IND. PINH	2026/001	15/01/2026	50,00	0,00	50,00	15/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001522	101	1021
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	55399/001	17/01/2026	2.419,05	0,00	2.419,05	15/01/2026	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001522	101	1062
001	F02488-BALDISSERA CENTRAL	41244/001	16/01/2026	330,73	0,00	330,73	15/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001522	101	1077
001	I00001-FGTS	2026/001	16/01/2026	21.462,50	0,00	21.462,50	15/01/2026	0	006	0310031-FGTS - PRO	B00341	00	8001522	101	1010
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60067/003	16/01/2026	2.933,34	0,00	2.933,34	15/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001522	101	1006
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3403/001	16/01/2026	120,00	0,00	120,00	15/01/2026	0	006	0113005-	B00341	00	8001522	101	1063
001	I00008-IPVA	2026/005	15/01/2026	4.151,89	0,00	4.151,89	15/01/2026	0	006	0312003-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001522	101	1063
001	F01771-MARI AR COMERCIO DE	32959/001	15/01/2026	468,00	0,00	468,00	15/01/2026	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001522	101	1063
001	F01498-MEDME CONVENIOS LT	2356/001	15/01/2026	670,02	0,00	670,02	15/01/2026	0	006	0106009-	B00341	00	8001522	101	1010
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	239432/001	15/01/2026	4.478,38	0,00	4.478,38	15/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001522	101	1006
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12149/001	16/01/2026	1.019,88	0,00	1.019,88	15/01/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001522	101	1052
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12150/001	16/01/2026	669,41	0,00	669,41	15/01/2026	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001522	101	1074
001	F01920-QUANTIQU DISTRIBUIDO	742060/003	15/01/2026	7.085,16	0,00	7.085,16	15/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001522	101	1006
001	F00120-R L COMERCIO DE FRI	113060/001	15/01/2026	283,50	0,00	283,50	15/01/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	01	8001522	101	1074
001	F03721-SUL AMERICA PARANA	15134/001	15/01/2026	287,26	0,00	287,26	15/01/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001522	101	1010
001	F00126-UNIMED SOC COOP SE	4778/001	15/01/2026	4.624,02	0,00	4.624,02	15/01/2026	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001522	101	1010
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	128780/002	15/01/2026	5.542,05	0,00	5.542,05	15/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001522	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22795/003	16/01/2026	1.154,32	0,00	1.154,32	15/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001522	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22796/003	16/01/2026	2.885,79	0,00	2.885,79	15/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001522	101	1006
Total do Dia		15/01/2026	----->	61.383,40		61.383,40				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 16/01/2026															
001	F01890-AAC CONSULTORIA EM	2026/001	20/01/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	16/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	9000001	101	1004
Total do Dia		16/01/2026	----->	5.000,00		5.000,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 19/01/2026															
001	F00564-ASSOC COM IND. PINH	20261/001	20/01/2026	1.072,00	0,00	1.072,00	19/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001523	101	1023
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	248/001	19/01/2026	977,11	0,00	977,11	19/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001523	101	1010
001	F01524-CLARANET TECHNOLO	2026/001	20/01/2026	8,92	0,00	8,92	19/01/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001523	101	1011
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	325831/004	20/01/2026	31.394,75	0,00	31.394,75	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	2026/002	19/01/2026	29,22	0,00	29,22	19/01/2026	0	006	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001523	101	1004
001	F00281-FLAMEX COM IMP EXP	95634/002	19/01/2026	2.597,27	0,00	2.597,27	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60275/001	19/01/2026	4.441,82	0,00	4.441,82	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45929/002	20/01/2026	1.634,92	0,00	1.634,92	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F00381-IMERY S DO BRASIL CO	10269/003	19/01/2026	20.808,21	0,00	20.808,21	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F003431-IMERY S DO BRASIL CO	10325/002	19/01/2026	20.808,21	0,00	20.808,21	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158754/001	20/01/2026	934,32	0,00	934,32	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	I00021-ISS RETIDO	218/001	20/01/2026	1,67	0,00	1,67	19/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001523	101	1010
001	I00021-ISS RETIDO	226/001	20/01/2026	83	0,00	83	19/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001523	101	1010
001	I00021-ISS RETIDO	1453/001	20/01/2026	24,63	0,00	24,63	19/01/2026	0	006	0311090-DESPESA COM SEGU	B00341	00	8001523	101	1075
001	I00021-ISS RETIDO	5285/001	20/01/2026	568,71	0,00	568,71	19/01/2026	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001523	101	1075
001	I00021-ISS RETIDO	40729/001	20/01/2026	32,43	0,00	32,43	19/01/2026	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001523	101	1052
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1418/001	19/01/2026	12.698,50	0,00	12.698,50	19/01/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B00341	00	8001523	101	1008
001	F00128-LIGGA TELECOMUNICA	2026/001	20/01/2026	559,92	0,00	559,92	19/01/2026	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001524	101	1004
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	127/001	19/01/2026	1.462,19	0,00	1.462,19	19/01/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001523	101	1010
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	129/001	19/01/2026												

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	F01141-MEGH INDUSTRIA E CO	68850/003	19/01/2026	2.114,83	0,00	2.114,83	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	977/001	20/01/2026	594,10	0,00	594,10	19/01/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001523	101	1074
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	989/001	20/01/2026	507,91	0,00	507,91	19/01/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001523	101	1074
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	159935/001	19/01/2026	1.409,80	0,00	1.409,80	19/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001523	101	1023
001	F03747-MVW ON-LINE LTDA	1/001	20/01/2026	358,37	0,00	358,37	19/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001523	101	1077
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	372320/001	18/01/2026	613,80	0,00	613,80	19/01/2026	1	006	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001523	101	1004
001	F01721-SERVOPA S/A COM E I	648729/001	18/01/2026	860,52	0,00	860,52	19/01/2026	1	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001523	101	1074
001	F00719-SIND.TRAB.QUIMICAS	2026/001	19/01/2026	1.012,06	0,00	1.012,06	19/01/2026	0	006	0310052-CONTRIBUICAO PAR	B00341	00	8001523	101	1004
001	F00424-SINTEQUIMICA DO BRA	140661/001	19/01/2026	3.471,40	0,00	3.471,40	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F03212-SOFTDIB INFORMATICA	22549/001	20/01/2026	5.258,00	0,00	5.258,00	19/01/2026	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00341	00	8001523	101	1004
001	F03330-SUHAILA MOHAMED DA	33336/002	20/01/2026	705,00	0,00	705,00	19/01/2026	0	005	0113009-	B00341	00	8001523	101	1011
001	F03616-SUPER SAFETY IMPORT	202764/002	20/01/2026	743,45	0,00	743,45	19/01/2026	0	005	0110013-	B00341	00	8001523	101	1052
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22838/003	19/01/2026	710,64	0,00	710,64	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
001	F01179-VITACOR COMERCIO PR	44235/002	19/01/2026	3.300,50	0,00	3.300,50	19/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001523	101	1006
Total do Dia		19/01/2026	----->	122.223,24		122.223,24				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 20/01/2026															
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	20261/001	20/01/2026	2.400,00	0,00	2.400,00	20/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001525	101	1070
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	218/001	20/01/2026	54,60	0,00	54,60	20/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001525	101	1010
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	226/011	20/01/2026	276,77	0,00	276,77	20/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001525	101	1010
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	34136/001	20/01/2026	89,13	0,00	89,13	20/01/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001525	101	1010
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	34137/001	20/01/2026	13,01	0,00	13,01	20/01/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001525	101	1010
001	F02445-FREITAS ASSESSORIA	6329/001	20/01/2026	9.160,80	0,00	9.160,80	20/01/2026	0	004	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001528	101	1007
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	7001/001	20/01/2026	7.500,00	-100,00	7.400,00	20/01/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001527	101	1031
001	I00002-INSS / GPS	218/001	20/01/2026	129,17	0,00	129,17	20/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001525	101	1010
001	I00002-INSS / GPS	226/001	20/01/2026	654,71	0,00	654,71	20/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001525	101	1010
001	I00002-INSS / GPS	2026/001	20/01/2026	74.901,69	0,00	74.901,69	20/01/2026	0	006	0205005-	B00341	00	8001525	101	1004
001	I00002-INSS / GPS	5285/001	20/01/2026	2.085,26	0,00	2.085,26	20/01/2026	0	006	0311088-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001525	101	1075
001	F00115-INSTITUTO NACIONAL	2026/001	20/01/2026	90,09	0,00	90,09	20/01/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001526	101	1062
001	I00017-IR RETIDO	2026/001	20/01/2026	64,27	0,00	64,27	20/01/2026	0	006	0204010-	B00341	00	8001525	101	1004
001	I00010-IRPJ	120/021	20/01/2026	379,60	0,00	379,60	20/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001525	101	1023
001	I00010-IRPJ	156/011	20/01/2026	300,99	0,00	300,99	20/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001525	101	1023
001	I00010-IRPJ	160/001	20/01/2026	47,85	0,00	47,85	20/01/2026	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001525	101	1023
001	I00010-IRPJ	218/001	20/01/2026	11,74	0,00	11,74	20/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001525	101	1010
001	I00010-IRPJ	226/001	20/01/2026	59,52	0,00	59,52	20/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001525	101	1010
001	I00010-IRPJ	34136/001	20/01/2026	28,75	0,00	28,75	20/01/2026	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001525	101	1010
001	F00969-O MARCENEIRO MOVEI	4/003	20/01/2026	900,00	0,00	900,00	20/01/2026	0	005	0311083-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001526	101	1006
Total do Dia		20/01/2026	----->	99.147,95		99.047,95				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-100,00		
Data : 21/01/2026															
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	232237/005	22/01/2026	5.109,51	0,00	5.109,51	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F03719-AVIARIO GUI E LEO L	2026/001	21/01/2026	87,90	0,00	87,90	21/01/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001529	101	1004
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	158265/002	22/01/2026	4.245,06	0,00	4.245,06	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F00753-EMPRESA BRASILEIRA	1625546/001	21/01/2026	149,33	0,00	149,33	21/01/2026	0	006	0311047-DESPESAS COM COR	B00341	00	8001529	101	1005
001	F02956-ENGESC ENGENHARIA	29/001	23/01/2026	2.064,70	0,00	2.064,70	21/01/2026	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001530	101	1077
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	13/001	22/01/2026	969,83	0,00	969,83	21/01/2026	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001529	101	1052
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	1/002	21/01/2026	240,00	0,00	240,00	21/01/2026	0	005	0113005-	B00341	00	8001529	101	1063
001	F02445-FREITAS ASSESSORIA	6329/002	21/01/2026	2.648,76	0,00	2.648,76	21/01/2026	0	004	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001529	101	1007
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45467/003	21/01/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158807/002	21/01/2026	11.555,06	0,00	11.555,06	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	160653/001	23/01/2026	244,99	0,00	244,99	21/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001529	101	1023
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12187/001	23/01/2026	764,91	0,00	764,91	21/01/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001529	101	1052
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30871/004	23/01/2026	36.485,45	0,00	36.485,45	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30916/003	21/01/2026	29.457,23	0,00	29.457,23	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F03661-REWEFLON COMERCIAL	239177/001	21/01/2026	251,96	0,00	251,96	21/01/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001529	101	1052
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	407914/001	21/01/2026	808,89	0,00	808,89	21/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001529	101	1023
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1355744/001	23/01/2026	319,62	0,00	319,62	21/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001529	101	1023
001	F00659-URBS URBANIZACAO D	2026/001	21/01/2026	634,92	0,00	634,92	21/01/2026	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001529	101	1010
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22749/004	21/01/2026	18.750,12	0,00	18.750,12	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22795/004	23/01/2026	1.154,30	0,00	1.154,30	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22796/004	23/01/2026	2.885,77	0,00	2.885,77	21/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001529	101	1006
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	60/001	23/01/2026	3.491,06	0,00	3.491,06	21/01/2026	0	006	0311090-DESPESA COM SEGU	B00341	00	8001530	101	1075
Total do Dia		21/01/2026	----->	123.954,30		123.954,30				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 22/01/2026															
001	F03751-54.305.544 GABRIEL	2026/001	22/01/2026	700,00	0,00	700,00	22/01/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001531	101	1070
Total do Dia		22/01/2026	----->	700,00		700,00				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 23/01/2026															

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fl	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
001	I00003-COFINS	2026/001	23/01/2026	138.264,67	0,00	138.264,67	23/01/2026	0	006	0204006-	B00341	00	8001532	101	1004
001	I00005-IP	2026/001	23/01/2026	43.620,04	0,00	43.620,04	23/01/2026	0	006	0204004-	B00341	00	8001532	101	1004
001	I00004-PIS	2026/001	23/01/2026	29.982,71	0,00	29.982,71	23/01/2026	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B00341	00	8001532	101	1004
001	F00107-RECEITA FEDERAL DO	6329/001	23/01/2026	53.718,12	0,00	53.718,12	23/01/2026	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007
Total do Dia		23/01/2026	----->	265.585,54		265.585,54				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 26/01/2026															
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	669/001	26/01/2026	5.400,00	0,00	5.400,00	26/01/2026	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B00341	00	8001533	101	1008
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	291862/001	26/01/2026	195,51	0,00	195,51	26/01/2026	0	011	0309005-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F02004-CENTRO DE GESTAO D	2026/001	25/01/2026	2.685,05	0,00	2.685,05	26/01/2026	1	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001533	101	1063
001	F00856-COLORNET COMERCIO	73607/003	26/01/2026	4.755,96	0,00	4.755,96	26/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F00780-EQUILAM IND. E COME	5624/002	26/01/2026	3.353,55	0,00	3.353,55	26/01/2026	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001533	101	1031
001	F00780-EQUILAM IND. E COME	7671/002	26/01/2026	6.645,46	0,00	6.645,46	26/01/2026	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001533	101	1031
001	F01577-G E I COM E SOL EM	122/001	24/01/2026	480,00	0,00	480,00	26/01/2026	2	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001533	101	1004
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60275/002	26/01/2026	4.441,82	0,00	4.441,82	26/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	10325/003	26/01/2026	20.808,21	0,00	20.808,21	26/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158645/003	25/01/2026	15.470,60	0,00	15.470,60	26/01/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F03481-J2GM ENGENHARIA E S	12/001	26/01/2026	900,00	0,00	900,00	26/01/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001533	101	1077
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51992/003	26/01/2026	36.647,17	0,00	36.647,17	26/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52159/002	26/01/2026	84,39	0,00	84,39	26/01/2026	0	003	0110013-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	52160/002	26/01/2026	35.613,36	0,00	35.613,36	26/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F01236-MESSER GASES LTDA	87787519/001	24/01/2026	740,59	0,00	740,59	26/01/2026	2	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001533	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	160822/001	26/01/2026	330,02	0,00	330,02	26/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001533	101	1023
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30998/002	24/01/2026	35.220,90	0,00	35.220,90	26/01/2026	2	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F00424-SINTEQUIMICA DO BRA	140661/002	26/01/2026	3.471,40	0,00	3.471,40	26/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F03724-SULACRES INDUSTRIA,	21702/001	26/01/2026	711,44	0,00	711,44	26/01/2026	0	005	0310051-EMBALAGENS - PRO	B00341	00	8001533	101	1052
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	128780/003	25/01/2026	5.542,04	0,00	5.542,04	26/01/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22838/004	26/01/2026	710,62	0,00	710,62	26/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001533	101	1006
Total do Dia		26/01/2026	----->	184.208,09		184.208,09				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 27/01/2026															
001	F02445-FREITAS ASSESSORIA	6329/003	27/01/2026	16.662,24	0,00	16.662,24	27/01/2026	0	004	0311028-DESPESAS COM IMP	B00341	00	8001534	101	1007
Total do Dia		27/01/2026	----->	16.662,24		16.662,24				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 28/01/2026															
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6540704/001	28/01/2026	514,74	0,00	514,74	28/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001535	101	1023
001	F02488-BALDISSERA CENTRAL	41674/001	29/01/2026	500,12	0,00	500,12	28/01/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001535	101	1077
001	F00374-DIXI VEXT COMERCIO	24683/001	28/01/2026	790,00	0,00	790,00	28/01/2026	0	005	0110009-	B00341	00	8001535	101	1010
001	F02924-E.M. SOLUCOES INTEG	620822/001	29/01/2026	393,38	0,00	393,38	28/01/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001535	101	1010
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45467/004	28/01/2026	1.634,92	0,00	1.634,92	28/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001535	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158807/003	28/01/2026	11.555,06	0,00	11.555,06	28/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001535	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30890/004	28/01/2026	37.715,16	0,00	37.715,16	28/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001535	101	1006
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	409095/001	28/01/2026	685,58	0,00	685,58	28/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001535	101	1023
001	F02979-ZYIAD TRANSPORTES L	98449/001	28/01/2026	305,00	0,00	305,00	28/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001535	101	1023
Total do Dia		28/01/2026	----->	54.093,96		54.093,96				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 29/01/2026															
001	F01587-ADITYA BIRLA CHEMIC	6329/001	09/03/2026	211.217,48	0,00	211.217,48	29/01/2026	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	292456/001	30/01/2026	180,00	0,00	180,00	29/01/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001536	101	1023
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	55765/001	31/01/2026	7.581,96	0,00	7.581,96	29/01/2026	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001536	101	1062
001	F00987-BRF S/A	5526187/001	31/01/2026	241,50	0,00	241,50	29/01/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001536	101	1074
001	F00173-EXTINPAG COM. EQUIP	403/001	30/01/2026	885,60	0,00	885,60	29/01/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001536	101	1077
001	F02673-J.F DOS SANTOS SERV	81/001	30/01/2026	453,90	0,00	453,90	29/01/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001536	101	1052
001	F02673-J.F DOS SANTOS SERV	82/001	30/01/2026	444,72	0,00	444,72	29/01/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001536	101	1052
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12227/001	30/01/2026	509,94	0,00	509,94	29/01/2026	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001536	101	1006
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12228/001	30/01/2026	669,41	0,00	669,41	29/01/2026	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001536	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30916/004	31/01/2026	29.457,23	0,00	29.457,23	29/01/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001536	101	1006
001	F03755-TOP COIFAS COMERCIA	7/001	29/01/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	29/01/2026	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001536	101	1052
Total do Dia		29/01/2026	----->	254.141,74		254.141,74				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 30/01/2026															
001	F03751-54.305.544 GABRIEL	1/001	30/01/2026	700,00	0,00	700,00	30/01/2026	0	006	0311020-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001537	101	1012
001	O00030-CONSELHO REGIONAL	2026/001	30/01/2026	1.699,19	0,00	1.699,19	30/01/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001537	101	1004
001	O00030-CONSELHO REGIONAL	2026/002	30/01/2026	598,83	0,00	598,83	30/01/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001537	101	1004
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2026/001	30/01/2026	62.141,23	0,00	62.141,23	30/01/2026	0	006	0320004-	B00341	00	8001537	101	1004
001	I00010-IRPJ	2026/001	30/01/2026	153.912,37	0,00	153.912,37	30/01/2026	0	006	0204007-	B00341	00	8001537	101	1004
Total do Dia		30/01/2026	----->	219.051,62		219.051,62				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00		
Data : 02/02/2026															
001	F03758-DE CAMPOS RESTAURA	192/001	31/01/2026	247,00	0,00	247,00	02/02/2026	2	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001540	101	1052

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fl	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C
001	F03235-FRITZEN ADMINISTRAD	2026/002	20/02/2026	93.500,00	0,00	93.500,00	02/02/2026	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001539	101	1004
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60275/003	02/02/2026	4.441,81	0,00	4.441,81	02/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001538	101	1006
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	10269/004	02/02/2026	20.808,19	0,00	20.808,19	02/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001538	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158645/004	01/02/2026	15.470,58	0,00	15.470,58	02/02/2026	1	003	0110001-	B00341	00	8001538	101	1006
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	161882/001	02/02/2026	1.500,01	0,00	1.500,01	02/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001538	101	1023
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	47936/001	02/02/2026	1.118,29	0,00	1.118,29	02/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001538	101	1074
001	F03727-PLASTIDECK EQUIPAME	12569/002	02/02/2026	607,00	0,00	607,00	02/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001538	101	1052
Total do Dia 02/02/2026				137.692,88		137.692,88				Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00		0,00		
Data : 03/02/2026															
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6551376/001	04/02/2026	2.784,19	0,00	2.784,19	03/02/2026	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001542	101	1023
001	F02146-BOCCHI COM DE SECO	1632992/001	03/02/2026	2.185,39	0,00	2.185,39	03/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001542	101	1074
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	259/001	04/02/2026	4.788,84	0,00	4.788,84	03/02/2026	0	006	0208007-	B00341	00	8001543	101	1010
001	F00109-COMPANHIA DE SANEA	2026/002	03/02/2026	915,57	0,00	915,57	03/02/2026	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00341	00	8001542	101	1004
001	F03525-COMPANHIA EXCELSIO	2025/010	04/02/2026	22.375,54	0,00	22.375,54	03/02/2026	0	006	0208006-	B00341	00	8001542	101	1004
001	F00281-FLAMEX COM IMP EXP	95634/003	03/02/2026	2.597,28	0,00	2.597,28	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	248536/008	03/02/2026	8.144,69	0,00	8.144,69	03/02/2026	0	014	0113005-	B00341	00	8001542	101	1063
001	F03553-FLORENCA CAMINHOS	248536/023	03/05/2027	8.144,69	-1.215,98	6.928,71	03/02/2026	0	014	0113005-	B00341	00	8001541	101	1063
001	F01905-GOLD INDUSTRIA E CO	1422731/001	04/02/2026	996,95	0,00	996,95	03/02/2026	0	005	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001542	101	1074
001	F02380-HIDROVAR COM DE MA	95640/001	03/02/2026	850,00	0,00	850,00	03/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001542	101	1052
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45467/005	04/02/2026	1.634,93	0,00	1.634,93	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	45929/004	03/02/2026	1.634,92	0,00	1.634,92	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006
001	F02473-INDUSTRIA QUIMICA A	158754/003	03/02/2026	934,32	0,00	934,32	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5217/001	04/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30998/003	03/02/2026	35.220,90	0,00	35.220,90	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006
001	F03744-REDUMAQ COMERCIO D	9891/001	03/02/2026	2.904,34	0,00	2.904,34	03/02/2026	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001542	101	1052
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	128780/004	04/02/2026	5.542,05	0,00	5.542,05	03/02/2026	0	003	0110001-	B00341	00	8001542	101	1006
Total do Dia 03/02/2026				111.654,60		110.438,62				Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00		-1.215,98		
Data : 04/02/2026															
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	2026/003	04/02/2026	299,92	0,00	299,92	04/02/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001544	101	1004
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2/001	04/02/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	04/02/2026	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001544	101	1052
001	F00785-PREFEITURA MUNICIPAL	2026/001	04/02/2026	4.370,08	-655,51	3.714,57	04/02/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001544	101	1004
Total do Dia 04/02/2026				6.670,00		6.014,49				Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00		-655,51		
Data : 05/02/2026															
001	F03428-58.554.421 WAGNER L	16/001	05/02/2026	5.500,00	0,00	5.500,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1077
001	F03644-62.108.298 ALECSAND	6/001	05/02/2026	7.500,00	0,00	7.500,00	05/02/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1052
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	30/001	05/02/2026	6.000,00	-2.400,00	3.600,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001546	101	1070
001	F03432-ANDRE MIRANDA DE CA	4001/001	05/02/2026	17.000,00	0,00	17.000,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1004
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	4001/001	05/02/2026	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001548	101	1004
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	8001/001	05/02/2026	7.500,00	0,00	7.500,00	05/02/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1031
001	F01118-ITAU SEGUROS	2025/013	05/02/2026	1.997,70	0,00	1.997,70	05/02/2026	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B00341	00	8001545	101	1010
001	F03594-L F H CARVALHO	2026/001	05/02/2026	1.174,00	0,00	1.174,00	05/02/2026	0	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001547	101	1062
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2026/001	05/02/2026	37.500,00	0,00	37.500,00	05/02/2026	0	014	0113007-	B00341	00	8001547	101	1006
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	1001/001	05/02/2026	440,17	0,00	440,17	05/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001547	101	1074
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	1017/001	05/02/2026	536,90	0,00	536,90	05/02/2026	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001547	101	1006
001	F03390-PRISCILA CORSSINI U	57/001	05/02/2026	1.215,75	0,00	1.215,75	05/02/2026	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001547	101	1074
001	O00025-PRO LABORE - DANIEL	2026/001	05/02/2026	1.442,69	0,00	1.442,69	05/02/2026	0	006	0205002-	B00341	00	8001547	101	1004
001	O00017-PRO LABORE - FRANCI	2026/001	05/02/2026	1.442,69	0,00	1.442,69	05/02/2026	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001547	101	1004
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	2001/001	05/02/2026	11.702,63	-2.000,00	9.702,63	05/02/2026	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001549	101	1052
Total do Dia 05/02/2026				109.452,53		104.052,53				Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00		-5.400,00		
Data : 06/02/2026															
001	F03622-PAMGRAFICA SERVICO	2026/001	06/02/2026	163,52	0,00	163,52	06/02/2026	0	006	0110009-	B00341	00	8001550	101	1023
001	F03437-SANTA CATARINA TRIB	2026/001	06/02/2026	42,85	0,00	42,85	06/02/2026	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001550	101	1005
Total do Dia 06/02/2026				206,37		206,37				Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00		0,00		
Total Geral			331	3.083.735,53		3.070.548,74				Acréscimo: 100,00	Desconto: 0,00		-13.286,79		
Total dos Bancos				B00341-BANCO ITAU		3.070.548,74									