

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REALFIX													REALFIX COLOMBO			
Fil	Fornecedor	Docto/Sq	Vcto	Valor Doct	Acr/Desc	Vlr.Pgto	Dt.Pgto	Dias	Or	Conta Gerencial	Banco	TC	Cheque	Hst	C.C	
Data : 02/12/2025																
001	F01029-AROMAT PRODUTOS Q	93344/002	02/12/2025	1.371,16	0,00	1.371,16	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	317496/001	02/12/2025	19.777,61	0,00	19.777,61	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F00480-CONTABILISTA PAP E	414903/001	02/12/2025	724,30	0,00	724,30	02/12/2025	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00001	00	8000534	101	1012	
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	321849/003	02/12/2025	41.224,22	0,00	41.224,22	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F00256-ELETROASTRO COM.M	884391/001	02/12/2025	519,36	0,00	519,36	02/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000534	101	1052	
001	F00173-EXTINPAG COM. EQUIP	32/001	02/12/2025	885,60	0,00	885,60	02/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00001	00	8000534	101	1077	
001	F03710-GRAN FOOD ATACADIS	261486/001	02/12/2025	526,22	0,00	526,22	02/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00001	00	8000534	101	1074	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40292/003	02/12/2025	1.646,50	0,00	1.646,50	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40293/003	02/12/2025	9.805,10	0,00	9.805,10	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40294/003	02/12/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40383/003	02/12/2025	1.657,92	0,00	1.657,92	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F01227-LUMEN QUIMICA LTDA	228864/001	02/12/2025	1.424,13	0,00	1.424,13	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	27954/001	02/12/2025	1.031,45	0,00	1.031,45	02/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00001	00	8000534	101	1052	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22202/001	02/12/2025	15.130,01	0,00	15.130,01	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22219/001	02/12/2025	358,02	0,00	358,02	02/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000534	101	1006	
Total do Dia	02/12/2025	----->		99.648,74		99.648,74				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/12/2025																
001	F03525-COMPANHIA EXCELSIO	2025/008	04/12/2025	22.375,54	0,00	22.375,54	03/12/2025	0	006	0208006-	B00001	00	8000535	101	1004	
001	F02967-D.A BRASIL COMERCIO	322017/003	03/12/2025	38.498,04	0,00	38.498,04	03/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000535	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30600/004	03/12/2025	30.708,10	0,00	30.708,10	03/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000535	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30755/001	04/12/2025	29.643,06	0,00	29.643,06	03/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000535	101	1006	
Total do Dia	03/12/2025	----->		121.224,74		121.224,74				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 11/12/2025																
001	F00353-BASF SA	403430/001	24/12/2025	21.310,80	0,00	21.310,80	11/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000537	101	1006	
001	F02686-MINERACAO MATHEUS	32994/001	11/12/2025	10.962,00	0,00	10.962,00	11/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000536	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30701/003	11/12/2025	36.213,13	0,00	36.213,13	11/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000536	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30701/004	21/12/2025	36.213,13	0,00	36.213,13	11/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000537	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30755/003	23/12/2025	29.643,08	0,00	29.643,08	11/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000537	101	1006	
Total do Dia	11/12/2025	----->		134.342,14		134.342,14				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 16/12/2025																
001	F00517-BRENNTAG QUIMICA BR	891899/001	18/12/2025	16.933,25	0,00	16.933,25	16/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000538	101	1006	
001	F03433-L.M SOLUCOES CONTA	1325/001	18/12/2025	12.698,50	0,00	12.698,50	16/12/2025	0	006	0311023-DESPESAS COM ASS	B00001	00	8000538	101	1008	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51992/001	29/12/2025	36.636,19	0,00	36.636,19	16/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000538	101	1006	
001	F02686-MINERACAO MATHEUS	32994/002	18/12/2025	10.961,99	0,00	10.961,99	16/12/2025	0	003	0110001-	B00001	00	8000538	101	1006	
Total do Dia	16/12/2025	----->		77.229,93		77.229,93				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 17/12/2025																
001	O00005-DETRAN	2025/012	19/12/2025	195,23	-39,05	156,18	17/12/2025	0	006	0311061-MULTAS DE TRANSIT	B00001	00	8000539	101	1004	
Total do Dia	17/12/2025	----->		195,23		156,18				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-39,05			
Total Geral	----->		29	432.640,78		432.601,73				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-39,05			
Total dos Bancos	----->			B00001-BANCO DO BRASIL						432.601,73						