

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 : 01/12/2025																
001	F03206-ALFA Q COMERCIO REP	11968/002	01/12/2025	2.775,93	0,00	2.775,93	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F00226-BRASILATA	165304/001	01/12/2025	581,48	0,00	581,48	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F00267-CALIBRABEM LTDA	77/001	01/12/2025	713,12	0,00	713,12	01/12/2025	0	006	0310015-DESPESAS COM EQU	B00341	00	8001473	101	1077	
001	F02121-DENVER IND. E COM D	108919/001	01/12/2025	8.324,89	0,00	8.324,89	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	436/001	01/12/2025	150,50	0,00	150,50	01/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000906	101	1005	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	325/001	01/12/2025	300,00	0,00	300,00	01/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000906	101	1006	
001	F02924-E.M. SOLUCOES INTEG	591437/001	01/12/2025	393,38	0,00	393,38	01/12/2025	0	006	0311030-DESPESAS COM TEL	B00341	00	8001473	101	1004	
001	O00007-FERIAS	122501/001	01/12/2025	3.153,00	0,00	3.153,00	01/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B00341	00	8001473	101	1010	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	136978/001	01/12/2025	242,20	5,64	247,84	01/12/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001473	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	137005/001	01/12/2025	643,21	12,87	656,08	01/12/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F03672-INDUSTRIA QUIMICA A	20862/003	01/12/2025	763,19	0,00	763,19	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F01118-ITAU SEGUROS	2025/011	01/12/2025	1.999,90	0,00	1.999,90	01/12/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B00341	00	8001472	101	1010	
001	F02875-LIMPELSUL EMBALAGE	15120/001	01/12/2025	10.074,05	0,00	10.074,05	01/12/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	14443/001	01/12/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	154860/001	01/12/2025	361,64	0,00	361,64	01/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001473	101	1023	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	46666/001	01/12/2025	864,23	0,00	864,23	01/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001473	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30701/002	01/12/2025	36.213,13	0,00	36.213,13	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F00210-SEK PLASTICOS DO BR	35399/002	01/12/2025	2.048,89	0,00	2.048,89	01/12/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F00365-TRONOX PIGMENTOS D	95503/001	01/12/2025	62.604,40	0,00	62.604,40	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
001	F01985-VETTA QUIMICA IMPOR	126380/005	01/12/2025	5.542,05	0,00	5.542,05	01/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001473	101	1006	
Total do Dia		01/12/2025	----->	139.143,60		139.162,11			Acrécimo:		18,51	Desconto :	0,00			
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	F03719-AVIARIO GUI E LEO L	118/001	02/12/2025	89,90	0,00	89,90	02/12/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001474	101	1012	
001	F03681-CAROLINE SOKACHESKI	2202501/001	02/12/2025	36,00	0,00	36,00	02/12/2025	0	006	0110009-	B00341	00	8001474	101	1010	
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	F03720-CLARICE DE FATIMA B	1/001	02/12/2025	480,00	0,00	480,00	02/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000907	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	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	326/001	02/12/2025	450,00	0,00	450,00	02/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000907	101	1002	
001	F00256-ELETORASTRO 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	----->	100.704,64		100.704,64			Acrécimo:		0,00	Desconto :	0,00			
Data : 03/12/2025																
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6480857/001	03/12/2025	481,30	0,00	481,30	03/12/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001475	101	1006	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6480857/001	03/12/2025	2.151,41	0,00	2.151,41	03/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001475	101	1023	
001	F00640-AMB COMERCIO E DIST	104262/002	04/12/2025	265,71	0,00	265,71	03/12/2025	0	005	0110011-	B00341	00	8001475	101	1002	
001	F03419-AUTOMATIC IND. E CO	73293/002	04/12/2025	2.666,37	0,00	2.666,37	03/12/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001475	101	1052	
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	207/001	04/12/2025	3.865,71	0,00	3.865,71	03/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001475	101	1010	
001	F00856-COLORNET COMERCIO	73247/001	04/12/2025	1.382,14	0,00	1.382,14	03/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001475	101	1006	
001	F00109-COMPANHIA DE SANEA	2025/012	03/12/2025	1.877,80	0,00	1.877,80	03/12/2025	0	006	0311008-AGUA E ESGOTO - A	B00341	00	8001475	101	1004	
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	F02621-DATACOLOR BRASIL	210/001	03/12/2025	9.780,00	0,00	9.780,00	03/12/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001475	101	1031	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	327/001	03/12/2025	6.620,99	0,00	6.620,99	03/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000908	101	1002	
001	F01781-ELETRO COMERCIAL RE	7625312														

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	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	400072/001	03/12/2025	628,00	0,00	628,00	03/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001475	101	1023	
001	F02119-SQ QUIMICA IMPORTAD	48437/002	03/12/2025	4.218,93	0,00	4.218,93	03/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001475	101	1006	
001	F03676-VEROMAQ MANUTENCA	3114/002	04/12/2025	905,00	0,00	905,00	03/12/2025	0	006	0311083-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001475	101	1052	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28561/003	04/12/2025	2.313,82	0,00	2.313,82	03/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001475	101	1006	
001	F01843-WST GESTAO INDUSTRI	39/001	03/12/2025	11.703,00	-2.000,37	9.702,63	03/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001475	101	1052	
Total do Dia		03/12/2025	----->	290.393,41		288.393,04			Acréscimo:		0,00	Desconto :	-2.000,37			
Data : 04/12/2025																
001	F03643-AGM INDUSTRIA E COM	167429/001	05/12/2025	5.013,97	0,00	5.013,97	04/12/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001478	101	1006	
001	F02907-ALELO S.A	12202502/001	04/12/2025	1.412,55	0,00	1.412,55	04/12/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001478	101	1010	
001	F02448-BALDISSERA CENTRAL	40061/001	05/12/2025	709,56	0,00	709,56	04/12/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001478	101	1077	
001	F02146-BOCCHI COM DE SECO	1608141/001	05/12/2025	3.028,28	0,00	3.028,28	04/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001478	101	1074	
001	F01948-COLORMIX IND. E COM	197944/003	23/12/2025	1.059,78	0,00	1.059,78	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F01948-COLORMIX IND. E COM	197945/003	23/12/2025	1.131,55	0,00	1.131,55	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F00299-DISAMTEX INDUSTRIA	68695/002	26/12/2025	3.338,93	0,00	3.338,93	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	157528/002	29/12/2025	1.608,44	0,00	1.608,44	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	157623/002	29/12/2025	1.370,94	0,00	1.370,94	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	11/009	04/12/2025	116,24	0,00	116,24	04/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001478	101	1052	
001	F00256-ELETORASTRO COM.M	875370/003	23/12/2025	548,54	0,00	548,54	04/12/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001477	101	1052	
001	F00753-EMPRESA BRASILEIRA	1614696/001	22/12/2025	93,91	0,00	93,91	04/12/2025	0	006	0311047-DESPESAS COM COR	B00341	00	8001477	101	1005	
001	F03519-EQB SOLUCOES METRO	6753/001	22/12/2025	969,83	0,00	969,83	04/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001477	101	1052	
001	F03513-ESTILO ARTEFATOS DE	102996/001	30/12/2025	115,26	0,00	115,26	04/12/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F02762-FABRICA DE ARTEFACT	320714/002	25/12/2025	2.196,66	0,00	2.196,66	04/12/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001477	101	1052	
001	F01577-G E I COM E SOL EM	76/001	24/12/2025	480,00	0,00	480,00	04/12/2025	0	006	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001477	101	1004	
001	F00046-GALMIN ESPECIALIDAD	65622/002	06/12/2025	4.086,00	0,00	4.086,00	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001478	101	1006	
001	F02870-HEUBACH COLORANTS	51089/001	23/12/2025	4.683,00	0,00	4.683,00	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	42763/003	25/12/2025	829,78	0,00	829,78	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43328/002	23/12/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43328/003	30/12/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43330/002	23/12/2025	4.003,59	0,00	4.003,59	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43330/003	30/12/2025	4.003,59	0,00	4.003,59	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43375/002	23/12/2025	1.629,35	0,00	1.629,35	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43375/003	30/12/2025	1.629,35	0,00	1.629,35	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F01629-KYMERFA MINERALS BE	20744/003	25/12/2025	1.875,61	0,00	1.875,61	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51782/002	29/12/2025	84,39	0,00	84,39	04/12/2025	0	003	0110013-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F01227-LUMEN QUIMICA LTDA	228864/003	22/12/2025	1.424,12	0,00	1.424,12	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	903/001	05/12/2025	699,58	0,00	699,58	04/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001478	101	1074	
001	F01496-MERCEARIA PARQUE V	915/001	05/12/2025	603,86	0,00	603,86	04/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001478	101	1074	
001	F00223-MINERIOS OURO BRAN	90194/001	26/12/2025	1.792,50	0,00	1.792,50	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F00019-MIRACEMA NUODEX	237887/001	06/12/2025	6.168,79	0,00	6.168,79	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001478	101	1006	
001	F03436-MVW LTDA	1276/012	23/12/2025	358,33	0,00	358,33	04/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001477	101	1004	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	11951/001	05/12/2025	707,31	0,00	707,31	04/12/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001478	101	1006	
001	F01109-PEDRO HENRIQUE DE F	103/001	05/12/2025	3.279,38	0,00	3.279,38	04/12/2025	0	006	0311029-DESPESAS COM INF	B00341	00	8001478	101	1011	
001	O00025-PRO LABORE - DANIEL	2025/012	05/12/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	04/12/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001478	101	1002	
001	O00017-PRO LABORE - FRANCI	2025/012	05/12/2025	1.351,02	0,00	1.351,02	04/12/2025	0	006	0311064-PRO LABORE - ADM	B00341	00	8001478	101	1002	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	740244/001	05/12/2025	8.454,40	0,00	8.454,40	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001478	101	1006	
001	F01653-QUIMICA ARAGUAYA IN	17918/001	23/12/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	28159/002	26/12/2025	528,24	0,00	528,24	04/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001477	101	1052	
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	28190/001	30/12/2025	157,50	0,00	157,50	04/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001477	101	1052	
001	F00359-STARK SOLUCOES EM T	108/001	05/12/2025	181,35	0,00	181,35	04/12/2025	0	006	0116003-	B00341	00	8001478	101	1010	
001	F03517-SUSTTEC COMERCIO IM	102/001	24/12/2025	1.811,39	0,00	1.811,39	04/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001477	101	1006	
001	F01680-TAGPRINT ETIQUETAS	37753/001	23/12/2025	159,00	0,00	159,00	04/12/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001477	101	1051	
001	F03634-TRISSINO DISTRIBUID	85530/002	27/12/2025	718,36	0,00	718,36	04/12/2025	0	005	0311042-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001477	101	1063	
001	F00409-UNIVAR BRASIL LTDA	524704/003														

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	F01434-BRASIL SUL SERVICOS	88/001	05/12/2025	369,00	0,00	369,00	05/12/2025	0	006	0116002-	B00341	00	8001480	101	1020			
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	201/001	05/12/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	05/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001479	101	1004			
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	437/001	05/12/2025	580,24	0,00	580,24	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005			
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/001	05/12/2025	250,00	0,00	250,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005			
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/002	05/12/2025	800,00	0,00	800,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005			
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/003	05/12/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005			
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	438/004	05/12/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	05/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000909	101	1005			
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	328/001	05/12/2025	4.075,75	0,00	4.075,75	05/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000909	101	1002			
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	328/002	05/12/2025	150,00	0,00	150,00	05/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000910	101	1002			
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	2025/013	05/12/2025	81.972,91	0,00	81.972,91	05/12/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000324	101	1010			
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	3001/001	05/12/2025	7.500,00	0,00	7.500,00	05/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001479	101	1031			
001	F03630-LUIZ PAULO SANTOS D	8/001	05/12/2025	2.900,00	0,00	2.900,00	05/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001479	101	1070			
001	F03722-MARI PRESTES TEIXEI	2025/002	05/12/2025	340,00	0,00	340,00	05/12/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001479	101	1004			
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	1/001	05/12/2025	299,05	0,00	299,05	05/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000324	101	1010			
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	2025/012	05/12/2025	822,77	0,00	822,77	05/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000324	101	1010			
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	20251/012	05/12/2025	940,31	0,00	940,31	05/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000324	101	1010			
001	F03390-PRISCILA CORSSINI U	50/001	05/12/2025	1.059,00	0,00	1.059,00	05/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001479	101	1074			
Total do Dia		05/12/2025	----->	149.039,03		147.039,03				Acrécimo:	0,00	Desconto :	-2.000,00					
Data : 08/12/2025																		
001	F03531-49.217.530 GEOVANA	2025/005	09/12/2025	120,00	0,00	120,00	08/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000912	101	1006			
001	F02767-ADAMI S/A - MADEIRA	830544/001	30/12/2025	5.413,92	0,00	5.413,92	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	122381/001	22/12/2025	5.866,66	0,00	5.866,66	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F00975-ADEX IND. E COM. DE	122381/002	29/12/2025	5.866,67	0,00	5.866,67	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F03643-AGM INDUSTRIA E COM	167486/001	08/12/2025	5.235,20	0,00	5.235,20	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F03206-ALFA Q COMERCIO REP	11968/003	08/12/2025	2.775,92	0,00	2.775,92	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	231244/005	08/12/2025	12.256,61	0,00	12.256,61	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	232237/002	23/12/2025	5.109,51	0,00	5.109,51	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F02118-ALPHA QUIMICA LTDA	48179/001	22/12/2025	5.129,99	0,00	5.129,99	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F02118-ALPHA QUIMICA LTDA	48179/002	29/12/2025	5.129,99	0,00	5.129,99	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F01807-AMBIPAR GREEN TECH	15634/001	08/12/2025	450,00	0,00	450,00	08/12/2025	0	006	0116003-	B00341	00	8001481	101	1077			
001	F03716-ARI JENSENN MINIMER	19367/001	08/12/2025	630,00	0,00	630,00	08/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001481	101	1074			
001	F03691-AUTOMATIC IND. E CO	75801/002	08/12/2025	1.037,04	0,00	1.037,04	08/12/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001481	101	1052			
001	F03691-AUTOMATIC IND. E CO	75801/003	22/12/2025	1.037,04	0,00	1.037,04	08/12/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001482	101	1052			
001	F03504-BIGFER-INDUSTRIA E	164220/001	08/12/2025	3.158,82	0,00	3.158,82	08/12/2025	0	005	0110001-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F00856-COLORNET COMERCIO	73607/001	31/12/2025	4.755,95	0,00	4.755,95	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F00299-DISAMTEX INDUSTRIA	68695/001	19/12/2025	3.338,94	0,00	3.338,94	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	329/001	08/12/2025	2.541,40	0,00	2.541,40	08/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000911	101	1002			
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	871606/003	08/12/2025	1.080,19	0,00	1.080,19	08/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001481	101	1070			
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	871965/003	08/12/2025	35,07	0,00	35,07	08/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001481	101	1070			
001	F00256-ELETRORASTRO COM.M	874587/003	08/12/2025	210,44	0,00	210,44	08/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F00046-GALMIN ESPECIALIDAD	65622/003	21/12/2025	4.086,00	0,00	4.086,00	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F01905-GOLD INDUSTRIA E CO	1399312/001	08/12/2025	615,15	0,00	615,15	08/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001481	101	1074			
001	F03725-GRAVAMETAL FOTOGR	1/001	08/12/2025	424,80	0,00	424,80	08/12/2025	0	006	0110009-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3324/001	19/12/2025	1.668,00	0,00	1.668,00	08/12/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001482	101	1031			
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43331/002	23/12/2025	9.684,20	0,00	9.684,20	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9967/003	07/12/2025	20.808,21	0,00	20.808,21	08/12/2025	1	003	0110001-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F00182-IMOBILESTE CORRETO	2025/012	07/12/2025	1.004,69	-157,61	847,08	08/12/2025	1	089	0311022-DESPESAS COM ALU	B74801	00	8000911	101	1006			
001	F03367-INDUCOLOR COMERCIO	25759/003	25/12/2025	5.550,00	0,00	5.550,00	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001482	101	1006			
001	F03672-INDUSTRIA QUIMICA A	20862/004	08/12/2025	763,19	0,00	763,19	08/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F03280-KF EVENTOS LTDA	2025/002	08/12/2025	2.550,00	0,00	2.550,00	08/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001481	101	1004			
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51320/003	07/12/2025	79,28	0,00	79,28	08/12/2025	1	003	0110013-	B00341	00	8001481	101	1006			
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	5132																

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	F02198-WALDECI DA SILVA PE	1130/001	07/12/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	08/12/2025	1	003	0110003-	B00341	00	8001481	101	1006	
Total do Dia		08/12/2025	----->	328.527,37		328.369,76			Acréscimo:		0,00	Desconto :	-157,61			
Data : 09/12/2025																
001	F90956-ANDRE MIRANDA DE CA	25/001	09/12/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	09/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000913	101	1005	
001	F01029-AROMAT PRODUTOS Q	93344/003	09/12/2025	1.371,16	0,00	1.371,16	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F02333-BRENNTAG QUIMICA BR	75890/001	26/12/2025	10.656,05	0,00	10.656,05	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	F00987-BRF S/A	5491875/001	27/12/2025	440,57	0,00	440,57	09/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001485	101	1074	
001	F03429-BRINDES TIP LTDA	105212/001	31/12/2025	2.042,88	0,00	2.042,88	09/12/2025	0	005	0311056-MATERIAL DE ESCRI	B00341	00	8001485	101	1012	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	317496/002	09/12/2025	19.777,61	0,00	19.777,61	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F01524-CLARANET TECHNOLO	6268041/001	22/12/2025	8,92	0,00	8,92	09/12/2025	0	006	0311029-DESPESAS COM INF	B00341	00	8001485	101	1004	
001	F03109-CLASSIC GRAFICA E E	3765/001	09/12/2025	991,00	0,00	991,00	09/12/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001484	101	1012	
001	F03592-CLIENT CO SERVICOS	2025/012	09/12/2025	136,54	0,00	136,54	09/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001484	101	1004	
001	F01948-COLORMIX IND. E COM	197944/001	09/12/2025	1.060,10	0,00	1.060,10	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F01948-COLORMIX IND. E COM	197945/001	09/12/2025	1.131,90	0,00	1.131,90	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F03524-COOPERATIVA DE GER	909112/001	09/12/2025	11.534,41	0,00	11.534,41	09/12/2025	0	006	0401015-	B00341	00	8001484	101	1004	
001	F00108-COPEL DISTRIBUICAO	202151819/001	09/12/2025	7.016,37	0,00	7.016,37	09/12/2025	0	009	0311049-ENERGIA ELETTRICA -	B00341	00	8001484	101	1004	
001	F03731-DE AVILA E CIA LTDA	2025/001	10/12/2025	150,00	0,00	150,00	09/12/2025	0	006	0311043-DESPESAS COM VIA	B00341	00	8001486	101	1023	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	439/001	09/12/2025	300,00	0,00	300,00	09/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000913	101	1005	
001	F00292-EBAZAR.COM.BR. LTDA	12/001	09/12/2025	159,00	0,00	159,00	09/12/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F01781-ELETRO COMERCIAL RE	763109/001	09/12/2025	1.421,68	0,00	1.421,68	09/12/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001484	101	1052	
001	F00173-EXTINPAG COM. EQUIP	188/001	29/12/2025	885,60	0,00	885,60	09/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001485	101	1077	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	202513/012	09/12/2025	58.423,68	0,00	58.423,68	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000325	101	1010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	1320251/013	09/12/2025	269,80	0,00	269,80	09/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000325	101	1010	
001	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60016/001	31/12/2025	7.056,28	0,00	7.056,28	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	F02870-HEUBACH COLORANTS	51228/001	29/12/2025	1.840,80	0,00	1.840,80	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	2025/012	09/12/2025	10.893,39	0,00	10.893,39	09/12/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001484	101	1006	
001	I00014-ICMS SUB TRIBUTARIA	137042/001	09/12/2025	300,36	0,00	300,36	09/12/2025	0	048	0308010-ICMS SUBSTITUICAO	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40292/004	09/12/2025	1.646,50	0,00	1.646,50	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40293/004	09/12/2025	9.805,10	0,00	9.805,10	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40294/004	09/12/2025	3.567,14	0,00	3.567,14	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	40383/004	09/12/2025	1.657,92	0,00	1.657,92	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43331/003	30/12/2025	9.684,20	0,00	9.684,20	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51564/002	09/12/2025	38.316,56	0,00	38.316,56	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F00143-M CASSAB COMERCIO E	229519/002	31/12/2025	8.772,25	0,00	8.772,25	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	F02686-MINERACAO MATHEUS	32994/003	25/12/2025	10.962,01	0,00	10.962,01	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	121325/002	09/12/2025	277,70	0,00	277,70	09/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000325	101	1010	
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	12132025/001	09/12/2025	792,12	0,00	792,12	09/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000325	101	1010	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	47179/001	22/12/2025	794,06	0,00	794,06	09/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001485	101	1074	
001	F01946-QUANTIQ DISTRIBUIDO	23611/001	26/12/2025	1.154,34	0,00	1.154,34	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8475/001	09/12/2025	10.650,00	0,00	10.650,00	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8475/002	22/12/2025	10.650,00	0,00	10.650,00	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8486/001	09/12/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8486/002	23/12/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001	F03121-SIGATEC COMERCIO E	42986/001	09/12/2025	525,00	0,00	525,00	09/12/2025	0	013	0311031-DESPESAS COM LOC	B00341	00	8001484	101	1004	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1346893/001	09/12/2025	239,58	0,00	239,58	09/12/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1346893/001	09/12/2025	7.238,03	0,00	7.238,03	09/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001484	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1346894/001	09/12/2025	2.089,98	0,00	2.089,98	09/12/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1346895/001	09/12/2025	553,69	0,00	553,69	09/12/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1346896/001	09/12/2025	130,93	0,00	130,93	09/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001484	101	1023	
001	F02147-TRANSAL TRANSPORTA	1346897/001	09/12/2025	463,68	0,00	463,68	09/12/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22202/002	09/12/2025	15.130,01	0,00	15.130,01	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001484	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22202/004	23/12/2025	15.130,01	0,00	15.130,01	09/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001485	101	1006	
001																

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	F03734-COMERCIAL DE ARMARI	8449/001	11/12/2025	419,79	0,00	419,79	10/12/2025	0	005	0311024-DESPESAS COM BRI	B00341	00	8001491	101	1004		
001	F03713-COMERCIO DE GAS PAI	16981/001	10/12/2025	460,00	0,00	460,00	10/12/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001487	101	1052		
001	F01501-CRISTIANO SPAKI MAN	35/001	10/12/2025	232,53	0,00	232,53	10/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001487	101	1077		
001	R00016-DAMASCENO REPRESE	160/001	10/12/2025	3.142,67	0,00	3.142,67	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001487	101	1023		
001	F03729-DIRECT INTERNET LTD	85835/001	10/12/2025	99,90	0,00	99,90	10/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001487	101	1004		
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	330/001	10/12/2025	362,15	0,00	362,15	10/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	8000914	101	1002		
001	R00003-FERNANDO PAULUK	4/015	10/12/2025	1.262,40	0,00	1.262,40	10/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000914	101	1006		
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202514/001	10/12/2025	39.291,64	0,00	39.291,64	10/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00748	00	8000326	101	1010		
001	F00381-IMERYS DO BRASIL CO	9967/004	21/12/2025	20.808,19	0,00	20.808,19	10/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001488	101	1006		
001	F02752-J C W REMOCOES LTDA	7743/001	10/12/2025	170,00	0,00	170,00	10/12/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001487	101	1010		
001	F02266-JBA LOCACAO DE IMOV	2025/012	10/12/2025	4.198,75	0,00	4.198,75	10/12/2025	0	006	0311022-DESPESAS COM ALU	B00341	00	8001487	101	1052		
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	3/001	10/12/2025	13.453,55	0,00	13.453,55	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001487	101	1023		
001	R00020-L A K RODRIGUES DA	4/001	10/12/2025	6.450,00	0,00	6.450,00	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001487	101	1023		
001	F03475-L F INDUSTRIA E MET	2025/013	10/12/2025	32.500,00	0,00	32.500,00	10/12/2025	0	014	0113007-	B00341	00	8001487	101	1006		
001	R00005-LEO CUSTODIO	156/001	10/12/2025	19.765,35	0,00	19.765,35	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001487	101	1023		
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	13260/001	10/12/2025	12.975,49	0,00	12.975,49	10/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001487	101	1006		
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	34136/001	10/12/2025	1.798,93	0,00	1.798,93	10/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001487	101	1010		
001	F03300-MAG SAUDE OCUPACIO	34137/001	10/12/2025	266,70	0,00	266,70	10/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001487	101	1010		
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	157853/001	22/12/2025	401,34	0,00	401,34	10/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001488	101	1023		
001	F90783-NEILOR FRITZEN	2025/012	10/12/2025	9.751,07	-2.913,33	6.837,74	10/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000914	101	1006		
001	F01993-NIPPON SAT DES. E L	2026/001	10/12/2025	306,86	0,00	306,86	10/12/2025	0	006	0113005-	B00341	00	8001487	101	1062		
001	F02753-PREVIDENT ASSISTENC	1365096/001	10/12/2025	1.115,55	0,00	1.115,55	10/12/2025	0	006	0311019-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001487	101	1010		
001	F03730-SAMPAIO E FREITAS L	1164/001	10/12/2025	543,93	0,00	543,93	10/12/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001487	101	1010		
001	F01597-SANTINT DO BRASIL L	10031/001	10/12/2025	400,00	0,00	400,00	10/12/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001487	101	1052		
001	F02902-SERCOMTEL S/A TELEC	2025/012	10/12/2025	399,00	0,00	399,00	10/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001487	101	1004		
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	22/001	10/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001487	101	1023		
001	F03489-SERVICOS PROSPERAR	23/001	10/12/2025	1.922,46	0,00	1.922,46	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001487	101	1023		
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	401580/001	10/12/2025	287,80	0,00	287,80	10/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001487	101	1023		
001	R00021-SLJ REPRESENTACOES	132/001	10/12/2025	12.365,54	0,00	12.365,54	10/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001487	101	1023		
001	F03212-SOFTDIB INFORMATICA	22175/001	10/12/2025	800,00	0,00	800,00	10/12/2025	0	006	0311038-DESPESAS COM SOF	B00341	00	8001487	101	1004		
001	F02119-SQ QUIMICA IMPORTAD	48437/003	10/12/2025	4.220,19	0,00	4.220,19	10/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001487	101	1006		
001	F03532-THIAGO GARDAI COLLO	20250910/004	10/12/2025	875,00	0,00	875,00	10/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000914	101	1006		
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22749/001	31/12/2025	18.750,12	0,00	18.750,12	10/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001488	101	1006		
001	F00243-WOLF MONITORAMENT	1453/001	10/12/2025	536,69	0,00	536,69	10/12/2025	0	006	0311090-DESPESA COM SEGU	B00341	00	8001487	101	1075		
001	F02884-WOLF TATICO BRASIL	5285/001	10/12/2025	16.302,94	0,00	16.302,94	10/12/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001487	101	1075		
Total do Dia		10/12/2025	----->	269.084,16		266.170,83			Acréscimo:		0,00	Desconto :	-2.913,33				
Data : 11/12/2025																	
001	F00640-AMB COMERCIO E DIST	104262/003	11/12/2025	265,71	0,00	265,71	11/12/2025	0	005	0110011-	B00341	00	8001489	101	1002		
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	F03668-CEIME - SERVICOS, S	12740/001	11/12/2025	990,00	0,00	990,00	11/12/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001489	101	1031		
001	F00856-COLORNET COMERCIO	72961/003	12/12/2025	1.950,98	0,00	1.950,98	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F00856-COLORNET COMERCIO	73247/002	11/12/2025	1.382,14	0,00	1.382,14	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	157528/001	12/12/2025	1.608,45	0,00	1.608,45	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F03114-GERMANO SERVICOS IN	11/001	12/12/2025	1.515,00	0,00	1.515,00	11/12/2025	0	006	0208007-	B00341	00	8001489	101	1070		
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	42763/001	11/12/2025	829,78	0,00	829,78	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F03367-INDUCOLOR COMERCIO	25759/001	11/12/2025	5.550,00	0,00	5.550,00	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F02690-J C MOISES E CIA LT	23343/002	11/12/2025	4.787,10	0,00	4.787,10	11/12/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F01629-KYMERA MINERALS BE	20744/001	11/12/2025	1.875,60	0,00	1.875,60	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51780/001	12/12/2025	35.939,58	0,00	35.939,58	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51782/001	12/12/2025	84,39	0,00	84,39	11/12/2025	0	003	0110013-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	13227/001	12/12/2025	8.880,36	0,00	8.880,36	11/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001489	101	1006		
001	F01227-LUMEN QUIMICA LTDA	228864/002															

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 do Dia		11/12/2025	----->	224.644,06		224.644,06		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00			
Data : 12/12/2025																
001	F00001-ALLNEX QUIMICA BRAS	232237/001	13/12/2025	5.109,51	0,00	5.109,51	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F02835-ALMIR JOSE KEPKA MA	12077/001	15/12/2025	233,80	0,00	233,80	12/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001492	101	1052	
001	F00564-ASSOC COM IND. PINH	2025/012	15/12/2025	1.138,51	0,00	1.138,51	12/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001492	101	1021	
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	54597/001	15/12/2025	7.155,37	0,00	7.155,37	12/12/2025	0	005	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001492	101	1062	
001	F00226-BRASILATA	165304/002	15/12/2025	581,48	0,00	581,48	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F00987-BRF S/A	5472699/001	13/12/2025	401,89	0,00	401,89	12/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001492	101	1074	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319073/001	30/12/2025	11.756,99	0,00	11.756,99	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001493	101	1006	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	319074/001	30/12/2025	8.059,23	0,00	8.059,23	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001493	101	1006	
001	F00309-DISK E TENHA LOGIST	112025/001	15/12/2025	43,00	0,00	43,00	12/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001492	101	1023	
001	F00309-DISK E TENHA LOGIST	112025/001	15/12/2025	47,00	0,00	47,00	12/12/2025	0	012	0309005-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F02014-DYNATECH INDUSTRIAS	157623/001	15/12/2025	1.371,00	0,00	1.371,00	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO1	2202514/002	12/12/2025	287,50	0,00	287,50	12/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00990	00	9000001	101	1010	
001	I00006-ICMS	2025/012	12/12/2025	239.085,84	0,00	239.085,84	12/12/2025	0	006	0204001-	B00341	00	8001492	101	1005	
001	F01553-IRENE MANDUCA	2122/001	12/12/2025	115,00	0,00	115,00	12/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001494	101	1074	
001	F03647-J7 UNIFORMES LTDA	86429/001	22/12/2025	1.098,00	0,00	1.098,00	12/12/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001493	101	1052	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51780/002	27/12/2025	35.939,58	0,00	35.939,58	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001493	101	1006	
001	F00128-LIGGA TELECOMUNICA	5973005/001	20/12/2025	83,99	0,00	83,99	12/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001493	101	1004	
001	F00128-LIGGA TELECOMUNICA	5973006/001	20/12/2025	195,97	0,00	195,97	12/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001493	101	1004	
001	F00128-LIGGA TELECOMUNICA	17793104/001	20/12/2025	279,96	0,00	279,96	12/12/2025	0	006	0311079-TELEFONE E INTERN	B00341	00	8001493	101	1004	
001	F00928-MAUA INDUSTRIA DE T	5184/001	15/12/2025	6.600,00	0,00	6.600,00	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F01498-MEDME CONVENIOS LT	2250/001	15/12/2025	589,84	0,00	589,84	12/12/2025	0	006	0106009-	B00341	00	8001492	101	1010	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	46994/001	15/12/2025	685,19	0,00	685,19	12/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001492	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30755/002	13/12/2025	29.643,08	0,00	29.643,08	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8536/001	22/12/2025	9.287,50	0,00	9.287,50	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001493	101	1006	
001	F00630-RESINAS BOM SUCESS	8536/002	29/12/2025	9.287,50	0,00	9.287,50	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001493	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	210488/001	15/12/2025	40.138,99	0,00	40.138,99	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	210500/001	15/12/2025	50.700,23	0,00	50.700,23	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	210512/001	15/12/2025	32.749,86	0,00	32.749,86	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F03721-SUL AMERICA PARANA	4286/001	15/12/2025	489,35	0,00	489,35	12/12/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001492	101	1010	
001	F03721-SUL AMERICA PARANA	10628/001	15/12/2025	1.035,77	0,00	1.035,77	12/12/2025	0	006	0311018-DESPESA COM ASSIS	B00341	00	8001492	101	1010	
001	F00667-TABELIONATO DE NOTA	2025/012	15/12/2025	78,14	0,00	78,14	12/12/2025	0	006	0311045-DESPESAS COM CAR	B00341	00	8001492	101	1005	
001	F03154-TRANSPEN CARGAS E E	66231/001	15/12/2025	260,80	0,00	260,80	12/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001492	101	1023	
001	F03515-TRANSPORTADORA RI0	85810044/001	15/12/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	12/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001492	101	1023	
001	F00501-TRANSVILLE TRANSP E	11146446/001	15/12/2025	235,45	0,00	235,45	12/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001492	101	1023	
001	F00365-TRONOX PIGMENTOS D	95503/003	15/12/2025	62.604,40	0,00	62.604,40	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28750/001	13/12/2025	2.314,05	0,00	2.314,05	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001492	101	1006	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28839/001	24/12/2025	2.314,51	0,00	2.314,51	12/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001493	101	1006	
Total do Dia		12/12/2025	----->	570.498,28		570.498,28		Acréscimo:		0,00	Desconto :		0,00			
Data : 15/12/2025																
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	649499/001	17/12/2025	2.297,97	0,00	2.297,97	15/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001495	101	1023	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	289416/001	16/12/2025	130,86	0,00	130,86	15/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001495	101	1023	
001	F01062-ASR TRANSPORTES LT	290558/001	29/12/2025	123,34	0,00	123,34	15/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001496	101	1023	
001	F03430-AUDREY ALMEIDA AVO	61654/001	16/12/2025	218,68	0,00	218,68	15/12/2025	0	011	0309005-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F03719-AVIARIO GUI E LEO L	121/001	16/12/2025	167,00	0,00	167,00	15/12/2025	0	005	0401010-	B00341	00	8001497	101	1012	
001	B00748-BANCO SICREDI	31/001	16/12/2025	102,18	0,00	102,18	15/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00748	00	8000327	101	1004	
001	F00006-CIA NITRO QUIMICA B	317496/003	16/12/2025	19.783,55	0,00	19.783,55	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F01948-COLORMIX IND. E COM	197944/002	16/12/2025	1.059,78	0,00	1.059,78	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F01948-COLORMIX IND. E COM	197945/002	16/12/2025	1.131,56	0,00	1.131,56	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F01758-CONCORDE LOGISTICA	1056986/001	16/12/2025	316,00	0,00	316,00	15/12/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001495	101	1031	
001	F01253-CORALIS COMERCIAL E	9774/001	16/12/2025	748,00	0,00	748,00	15/12/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001495	101	1031	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	440/001	15/12/2025	290,00	0,00	290,00	15/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000915	101	1005	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	440/002	15/12/2025	564,24	0,00	564,24	15/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000915	101	1005	
001	F01722-DESPESAS DIVERSAS	440/003	15/12/2025	582,77	0,00	582,77	15/12/2025	0	08							

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	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43331/001	16/12/2025	9.684,20	0,00	9.684,20	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	43375/001	16/12/2025	1.629,35	0,00	1.629,35	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F03461-LISER RESINAS E SIL	8744/001	16/12/2025	624,00	0,00	624,00	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F02083-LUMASA PRODUTOS QU	13260/002	17/12/2025	12.975,49	0,00	12.975,49	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	14689/001	17/12/2025	1.394,41	0,00	1.394,41	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F90922-MGM COMERCIO DE EM	490/001	17/12/2025	540,00	0,00	540,00	15/12/2025	0	003	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	156949/001	16/12/2025	504,94	0,00	504,94	15/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001495	101	1023	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30723/003	17/12/2025	38.041,17	0,00	38.041,17	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30890/001	29/12/2025	37.715,15	0,00	37.715,15	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001496	101	1006	
001	F02903-RR MANGUEIRAS E CON	28211/001	16/12/2025	691,35	0,00	691,35	15/12/2025	0	005	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001495	101	1052	
001	F02652-SETE LAGOAS TRANSP	403227/001	17/12/2025	752,00	0,00	752,00	15/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001495	101	1023	
001	F02142-SOLOFINO INDUSTRIA	126069/001	25/12/2025	2.993,76	0,00	2.993,76	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001496	101	1006	
001	F00409-UNIVAR BRASIL LTDA	527852/001	17/12/2025	6.651,80	0,00	6.651,80	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F00409-UNIVAR BRASIL LTDA	527873/001	17/12/2025	212,65	0,00	212,65	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22202/003	16/12/2025	15.130,01	0,00	15.130,01	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22219/003	16/12/2025	358,02	0,00	358,02	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
001	F01179-VITACOR COMERCIO PR	44020/001	16/12/2025	1.265,00	0,00	1.265,00	15/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001495	101	1006	
Total do Dia		15/12/2025	----->	212.101,58		212.101,58				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 16/12/2025																
001	F00535-2MEA CONSULTORIA E	2025/002	16/12/2025	165,90	0,00	165,90	16/12/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001498	101	1004	
001	F00489-ACEVILLE TRANSPORTE	366728/001	26/12/2025	198,00	0,00	198,00	16/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001498	101	1023	
001	F02930-ALFA TRANSPORTES EI	6514767/001	31/12/2025	1.717,00	0,00	1.717,00	16/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001498	101	1023	
001	F03419-AUTOMATIC IND. E CO	73293/003	18/12/2025	2.666,37	-578,86	2.087,51	16/12/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001499	101	1052	
001	B00748-BANCO SICREDI	7/001	16/12/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	16/12/2025	0	006	0102008-	B00748	00	8000328	101	1005	
001	F02146-BOCCHI COM DE SECO	1620865/001	01/01/2026	411,83	0,00	411,83	16/12/2025	0	005	0311057-MATERIAL DE LIMPEZ	B00341	00	8001498	101	1074	
001	F02146-BOCCHI COM DE SECO	1620865/001	01/01/2026	434,00	0,00	434,00	16/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001498	101	1074	
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	F00987-BRF S/A	5481052/001	18/12/2025	888,88	0,00	888,88	16/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001498	101	1074	
001	F03528-CF RECURSOS HUMAN	218/001	18/12/2025	977,11	0,00	977,11	16/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001498	101	1010	
001	F02621-DATACOLOR BRASIL	2563/001	18/12/2025	2.178,58	0,00	2.178,58	16/12/2025	0	005	0110009-	B00341	00	8001498	101	1031	
001	F03458-DENILSON BOSCHETTO	12202502/001	16/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	16/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001498	101	1010	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	332/001	16/12/2025	4.832,66	0,00	4.832,66	16/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
001	F02762-FABRICA DE ARTEFACT	320714/001	18/12/2025	2.196,67	0,00	2.196,67	16/12/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001498	101	1052	
001	F02762-FABRICA DE ARTEFACT	320714/003	01/01/2026	2.196,67	0,00	2.196,67	16/12/2025	0	005	0311025-DESPESAS COM EPI	B00341	00	8001498	101	1052	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	42763/002	18/12/2025	829,78	0,00	829,78	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F03640-IMCD BRASIL FARMACE	42763/004	01/01/2026	829,78	0,00	829,78	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F03367-INDUCOLOR COMERCIO	25759/002	18/12/2025	5.550,00	0,00	5.550,00	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/002	16/12/2025	128,30	0,00	128,30	16/12/2025	0	006	0312002-IMPOSTOS E TAXAS	B00341	00	8001498	101	1004	
001	F01629-KYMERA MINERALS BE	20744/002	18/12/2025	1.875,59	0,00	1.875,59	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	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	F03294-MARACANA UTILIDADES	1310/001	18/12/2025	269,86	0,00	269,86	16/12/2025	0	005	0311060-MATERIAL DE USO E	B00341	00	8001498	101	1074	
001	F00154-MAUSER DO BRASIL EM	97250/001	18/12/2025	121.079,00	0,00	121.079,00	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F01236-MESSER GASES LTDA	87742383/001	25/12/2025	753,81	0,00	753,81	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	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	
001	F00223-MINERIOS OURO BRAN	90194/002	01/01/2026	1.792,50	0,00	1.792,50	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F02205-MIR TRANSPORTES E L	158719/001	29/12/2025	257,99	0,00	257,99	16/12/2025	0	012	0311054-FRETES SOBRE VEN	B00341	00	8001498	101	1023	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12039/001	19/12/2025	943,08	0,00	943,08	16/12/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001498	101	1052	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30916/001	01/01/2026	29.457,21	0,00	29.457,21	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F01920-QUANTIQ DISTRIBUIDO	742060/001	01/01/2026	6.876,77	0,00	6.876,77	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F02922-RHODIA BRASIL S.A	210944/001	18/12/2025	116.989,37	0,00	116.989,37	16/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001498	101	1006	
001	F00788-RUDEGON REP COM MA	1/002	16/12/2025	210,00	0,00	210,00	16/12/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001498	101	1006	

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	F01405-GALSTAFF MULTIRESIN	60067/001	02/01/2026	2.933,33	0,00	2.933,33	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F00246-IGF GRAFICA E EDITO	3365/001	02/01/2026	456,00	0,00	456,00	17/12/2025	0	006	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001500	101	1052	
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/003	18/12/2025	128,30	0,00	128,30	17/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000917	101	1006	
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/004	18/12/2025	128,30	0,00	128,30	17/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000917	101	1006	
001	F02337-JUNTA COMERCIAL DO	2025/005	18/12/2025	128,30	0,00	128,30	17/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000917	101	1006	
001	F00017-LATAL EMBALAGENS M	51564/003	24/12/2025	38.328,05	0,00	38.328,05	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F02875-LIMPELSUL EMBALAGE	15296/001	02/01/2026	10.074,05	0,00	10.074,05	17/12/2025	0	003	0110003-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F02069-PERNETA COMERCIO D	47323/001	29/12/2025	1.827,43	0,00	1.827,43	17/12/2025	0	005	0310014-DESPESAS COM ALI	B00341	00	8001500	101	1074	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30723/004	27/12/2025	38.041,17	0,00	38.041,17	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F00692-POLIMEROS DO BRASIL	30871/001	24/12/2025	36.485,46	0,00	36.485,46	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F01946-QUANTIQ DISTRIBUIDO	23611/002	02/01/2026	1.154,34	0,00	1.154,34	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F00107-RECEITA FEDERAL DO	6122/001	17/12/2025	202.089,40	0,00	202.089,40	17/12/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000002	101	1007	
001	F03741-TEDEA INSTRUMENTAC	1583/001	22/12/2025	260,00	0,00	260,00	17/12/2025	0	005	0110013-	B00341	00	8001500	101	1031	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22795/001	02/01/2026	1.154,32	0,00	1.154,32	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F00590-VIBRANTZ MATERIAIS	22796/001	02/01/2026	2.885,79	0,00	2.885,79	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
001	F00257-W.R GRACE BRASIL IN	28750/003	02/01/2026	2.313,82	0,00	2.313,82	17/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001500	101	1006	
Total do Dia		17/12/2025	----->	561.267,37		561.228,32				Acréscimo:	0,00	Desconto :	-39,05			
Data : 18/12/2025																
001	F02275-ADITIVA COM DE PRO	19585/001	31/12/2025	30.024,62	0,00	30.024,62	18/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001501	101	1006	
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	20251/012	20/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	18/12/2025	0	006	0310053-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001502	101	1070	
001	F02907-ALELO S.A	2025/015	18/12/2025	28.763,80	0,00	28.763,80	18/12/2025	0	006	0311021-DESPESAS COM REF	B00341	00	8001501	101	1010	
001	F01543-ASSOCIACAO METROCA	2025/012	18/12/2025	1.398,29	0,00	1.398,29	18/12/2025	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001501	101	1010	
001	F03158-AUTO POSTO PRIMOS D	55020/001	31/12/2025	8.797,90	0,00	8.797,90	18/12/2025	0	005	0310013-COMBUSTIVEIS E LU	B00341	00	8001501	101	1062	
001	F03443-DAIANY ALINY CANDID	2025/012	28/12/2025	240,00	0,00	240,00	18/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000918	101	1006	
001	F02924-E.M. SOLUCOES INTEG	605670/001	29/12/2025	393,38	0,00	393,38	18/12/2025	0	006	0311030-DESPESAS COM TEL	B00341	00	8001501	101	1004	
001	F00780-EQUILAM IND. E COME	5624/001	30/12/2025	3.353,55	0,00	3.353,55	18/12/2025	0	006	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001502	101	1031	
001	F00780-EQUILAM IND. E COME	7671/001	30/12/2025	6.645,46	0,00	6.645,46	18/12/2025	0	005	0310039-MANUTENCAO E REP	B00341	00	8001502	101	1031	
001	O00007-FERIAS	12202514/001	18/12/2025	86.881,67	0,00	86.881,67	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B00748	00	8000329	101	1010	
001	O00007-FERIAS	12202514/002	18/12/2025	2.507,11	0,00	2.507,11	18/12/2025	0	006	0311050-FERIAS - ADM	B00748	00	8000329	101	1010	
001	I00001-FGTS	2025/012	19/12/2025	14.504,40	0,00	14.504,40	18/12/2025	0	006	0205006-	B00341	00	8001501	101	1010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	20251/012	19/12/2025	34.135,50	0,00	34.135,50	18/12/2025	0	006	0205001-	B00748	00	8000329	101	1010	
001	O00002-FOLHA DE PAGAMENTO	12202501/002	18/12/2025	410,00	0,00	410,00	18/12/2025	0	006	0311070-SALARIOS - ADM	B00341	00	8001501	101	1010	
001	F03557-GUILHERME LYONN LO	4001/001	20/12/2025	7.500,00	0,00	7.500,00	18/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001501	101	1031	
001	F03630-LUIZ PAULO SANTOS D	9/001	18/12/2025	3.093,33	0,00	3.093,33	18/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001503	101	1070	
001	F03304-NACIONAL GAS BUTAN	12068/001	26/12/2025	943,08	0,00	943,08	18/12/2025	0	005	0310041-MATERIAL DE CONSU	B00341	00	8001501	101	1052	
001	F00659-URBS URBANIZACAO D	2025/012	18/12/2025	412,92	0,00	412,92	18/12/2025	0	006	0311041-DESPESAS COM VAL	B00341	00	8001501	101	1010	
001	F01640-VIBRA ENERGIA S.A	1435905/001	25/12/2025	92.650,99	0,00	92.650,99	18/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001501	101	1006	
001	F01206-YAPAY PAGAMENTOS O	2026/001	01/01/2026	114,39	0,00	114,39	18/12/2025	0	006	0311072-SERVICOS COMERC	B00341	00	8001501	101	1022	
Total do Dia		18/12/2025	----->	324.770,39		324.770,39				Acréscimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 19/12/2025																
001	F00649-ADEVILSON STRESSER	122025/001	19/12/2025	500,00	0,00	500,00	19/12/2025	0	006	0311078-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001504	101	1010	
001	F01594-ANA PAULA RODRIGUE	2025/012	19/12/2025	430,00	0,00	430,00	19/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000919	101	1006	
001	F00490-BILLIONS HONG KONG	6122/001	27/12/2025	255.619,92	0,00	255.619,92	19/12/2025	0	004	0110002-	B00341	00	9000001	101	1007	
001	F00465-BRASKEM S.A	352982/001	26/12/2025	188.688,71	0,00	188.688,71	19/12/2025	0	003	0110001-	B00341	00	8001504	101	1006	
001	F90954-CLEVERSON ZAZE DIAS	2025/012	19/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	19/12/2025	0	089	0310050-SERVICOS PRESTAD	B74801	00	8000919	101	1006	
001	I00003-COFINS	2025/012	24/12/2025	113.699,39	0,00	113.699,39	19/12/2025	0	006	0204006-	B00341	00	8001504	101	1005	
001	I00009-CONTRIBUICAO SOCIAL	2025/012	30/12/2025	84.248,23	0,00	84.248,23	19/12/2025	0	006	0320004-	B00341	00	8001504	101	1005	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	189/001	19/12/2025	51,21	0,00	51,21	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	207/001	19/12/2025	215,71	0,00	215,71	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	33873/001	19/12/2025	72,45	0,00	72,45	19/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00024-CSLL/COFINS/PIS	46071/001	19/12/2025	46,04	0,00	46,04	19/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001504	101	1052	
001	I01348-EMPRESTIMO / FUNCIO	122025/001	19/12/2025	500,00	0,00	500,00	19/12/2025	0	006	0208003-	B00341	00	8001505	101	1010	
001	O00007-FERIAS	18122025/001	18/12/2025	671,49	0,00	671,49	19/12/2025	1	006	0311050-FERIAS - ADM	B00990	00	8000045	101	1010	
001	I000															

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	I00010-IRPJ	154/011	19/12/2025	565,90	0,00	565,90	19/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001504	101	1023	
001	I00010-IRPJ	158/001	19/12/2025	80,79	0,00	80,79	19/12/2025	0	006	0311014-COMISSOES SOBRE	B00341	00	8001504	101	1023	
001	I00010-IRPJ	189/001	19/12/2025	11,01	0,00	11,01	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00010-IRPJ	207/001	19/12/2025	46,39	0,00	46,39	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00010-IRPJ	2025/012	30/12/2025	169.020,00	0,00	169.020,00	19/12/2025	0	006	0204007-	B00341	00	8001504	101	1005	
001	I00010-IRPJ	33873/001	19/12/2025	23,37	0,00	23,37	19/12/2025	0	006	0311088-DESPESA COM SAUD	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00010-IRPJ	46071/001	19/12/2025	14,85	0,00	14,85	19/12/2025	0	006	0310050-SERVICOS PRESTAD	B00341	00	8001504	101	1052	
001	I00021-ISS RETIDO	189/001	19/12/2025	1,57	0,00	1,57	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00021-ISS RETIDO	207/001	19/12/2025	83	0,00	0,83	19/12/2025	0	006	0311076-SERVICOS DE CONS	B00341	00	8001504	101	1010	
001	I00021-ISS RETIDO	1394/001	19/12/2025	23,90	0,00	23,90	19/12/2025	0	006	0311080-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001504	101	1075	
001	I00021-ISS RETIDO	5202/001	19/12/2025	568,71	0,00	568,71	19/12/2025	0	006	0310023-DESPESAS COM VIGI	B00341	00	8001504	101	1075	
001	I00021-ISS RETIDO	39946/001	19/12/2025	30,44	0,00	30,44	19/12/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	00	8001504	101	1052	
001	I00021-ISS RETIDO	40061/001	19/12/2025	21,94	0,00	21,94	19/12/2025	0	006	0311084-DESPESA COM MANU	B00341	01	8001504	101	1077	
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	122025/001	19/12/2025	478,95	0,00	478,95	19/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000330	101	1010	
001	O00009-PENSAO ALIMENTICIA	1222025/002	19/12/2025	508,48	0,00	508,48	19/12/2025	0	006	0205009-	B00748	00	8000330	101	1010	
001	I00004-PIS	2025/012	24/12/2025	23.917,07	0,00	23.917,07	19/12/2025	0	006	0204005-PIS SOBRE FATURAM	B00341	00	8001504	101	1005	
001	O00008-RESCISAO	122025/001	19/12/2025	6.697,92	0,00	6.697,92	19/12/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001506	101	1010	
001	O00008-RESCISAO	122025/002	19/12/2025	13.019,07	0,00	13.019,07	19/12/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001506	101	1010	
001	O00008-RESCISAO	122025/003	19/12/2025	5.443,74	0,00	5.443,74	19/12/2025	0	006	0205010-	B00341	00	8001506	101	1010	
Total do Dia		19/12/2025	----->	1.019.088,82		1.019.088,82				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 23/12/2025																
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	334/001	23/12/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	23/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia		23/12/2025	----->	8.000,00		8.000,00				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 26/12/2025																
001	F02004-CENTRO DE GESTAO D	2025/012	25/12/2025	2.694,87	0,00	2.694,87	26/12/2025	1	006	0310022-DESPESAS COM VEI	B00341	00	8001507	101	1063	
Total do Dia		26/12/2025	----->	2.694,87		2.694,87				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 29/12/2025																
001	F01118-ITAU SEGUROS	2025/012	29/12/2025	1.998,81	0,00	1.998,81	29/12/2025	0	006	0311037-DESPESAS COM SEG	B00341	00	8001508	101	1010	
Total do Dia		29/12/2025	----->	1.998,81		1.998,81				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Data : 30/12/2025																
001	F03618-DENIM UNIFORMES PR	312/001	02/01/2026	1.156,75	0,00	1.156,75	30/12/2025	0	005	0311040-DESPESAS COM UNI	B00341	00	8001509	101	1052	
001	O00019-DIVISAO DE LUCROS L	335/001	30/12/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	30/12/2025	0	089	0219003-	B74801	00	9000001	101	1002	
Total do Dia		30/12/2025	----->	2.156,75		2.156,75				Acrécimo:	0,00	Desconto :	0,00			
Total Geral		----->	526	5.011.830,52		5.004.159,81				Acrécimo:	18,51	Desconto :	-7.689,22			
Total dos Bancos		----->		B00001-BANCO DO BRASIL							432.601,73					
Total dos Bancos		----->		B00341-BANCO ITAU							4.189.255,19					
Total dos Bancos		----->		B00748-BANCO SICREDI							312.603,87					
Total dos Bancos		----->		B00990-FUNDO FIXO							1.416,33					
Total dos Bancos		----->		B74801-BANCO SICREDI							68.282,69					