

<b>QUADRO GERAL DE CREDORES - RESUMO</b>		
<b>Resumo</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Qtde</b>
Classe I - Trabalhista	15.000,00	1
Classe II - Garantia Real	-	0
Classe III - Quirografário	9.598.588,73	38
Classe IV - ME EPP	39.800,00	1
<b>TOTAL GERAL CONCURSAL</b>	<b>9.653.388,73</b>	<b>40</b>

<b>Resumo</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Qtde</b>
§ 3º do art. 49 - Garantia Fiduciária	-	0
X, Artigo 51 Passivo Fiscal	16.251,77	2
<b>TOTAL GERAL EXTRACONCURSAIS</b>	<b>16.251,77</b>	<b>2</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.669.640,50</b>
--------------------	---------------------

CLASSE I - TRABALHISTA									
Seq	RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	ENDEREÇO COMPLETO	ENDEREÇO ELETRÔNICO - E-MAIL	NATUREZA	Nº DOC	VENCIMENTO	VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO	INDICAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
1	DARA MADALENA BORGES CASTELO BRANCO	033.246.893-33	R. Itaquera, 65 - Jardim Petroni, São Bernardo do Campo - SP - 09761-120	daramadalena13@gmail.com	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	Trabalhista/1	31/01/2024	R\$ 15.000,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
<b>TOTAL CLASSE I - TRABALHISTA</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>	

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA									
Seq	RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	ENDEREÇO COMPLETO	ENDEREÇO ELETRÔNICO - E-MAIL	NATUREZA	Nº DOC	VENCIMENTO	VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO	INDICAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
	3- PLASTIC SOLUCOES EM COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	46167507/0001-35	Rua Jurunas, 180 Jardim Sao Francisco Tel: (19) 9812-31209 Santa Barbara do Oeste, SP CEP: 13457 - 038	administrativo@3-plastic.com.br	Compra de matéria prima	NFE 91	09/06/2023 R\$ -26.677,32 ( Pago parcialmente) 16/06/2023 R\$ - 76.677,32 23/06/2023 R\$ - 76.677,32 30/06/2023 R\$ - 76.677,33	R\$ 256.709,29	FORNECEDORES
1	<b>3- PLASTIC SOLUCOES EM COMERCIO DE POLIMEROS LTDA Total</b>							R\$ 256.709,29	
	ACUMULADORES MOURA S/A - FILIAL 12- ACUMULADORES MOURA S/A	09811654/0012-22	RUA JOAO BEZERRA FILHO, 155 - ANEXO A BOM CONSELHO Tel: (81) 3411-1400 BELO JARDIM, PE CEP: 55153 - 130	Cyntia.Rafaelly@grupomoura.com	MANUTENÇÃO LOGISTICA	NFE 306.636	27/07/2023	R\$ 51.019,00	FORNECEDORES
2	<b>ACUMULADORES MOURA S/A - FILIAL 12- ACUMULADORES MOURA S/A Total</b>							R\$ 51.019,00	
	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	38081947/0001-47	AV 7, 2300 - SALA 8 JARDIM TEIXEIRA Tel: (16) 3820-9004 ORLANDIA, SP CEP: 14620 - 000	cobranca@agrofoods.ind.br	Compra de matéria prima	NFE 63666	001 24/06/2023 R\$ 56777,33 (PGT JUROS) 002 01/07/2023R\$ 61.930,00 003 08/07/2023 R\$ 50.761,33 004 15/07/2023 R\$ 61.930,00	R\$ 231.398,66	FORNECEDORES
	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	38081947/0001-47	AV 7, 2300 - SALA 8 JARDIM TEIXEIRA Tel: (16) 3820-9004 ORLANDIA, SP CEP: 14620 - 000	cobranca@agrofoods.ind.br	Compra de matéria prima	NFE 64650	001 11/07/2023R\$ 29.370,00 002 18/07/2023 R\$ 29.370,00 003 25/07/2023 R\$ 29.370,00 004 01/08/2023 R\$ 29.370,00	R\$ 117.480,00	FORNECEDORES
	AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A	38081947/0001-47	AV 7, 2300 - SALA 8 JARDIM TEIXEIRA Tel: (16) 3820-9004 ORLANDIA, SP CEP: 14620 - 000	cobranca@agrofoods.ind.br	Compra de matéria prima	NFE64616	001 11/07/2023 R\$30.096,00 002 18/07/2023 R\$ 30.096,00 003 25/07/2023 R\$ 30.096,00 004 01/08/2023 R\$ 30.096,00	R\$ 120.384,00	FORNECEDORES
3	<b>AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A Total</b>							R\$ 469.262,66	
	AGROVISP IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA	07.563.820/0001-30	RUA CORREIA DIAS Nº: 184 Complemento: CONJ 71 CEP: 04.104-000 Bairro: PARAISO Município: SAO PAULO UF: SP	contato@apoioquimico.com			08/01/2024	R\$ 145.593,85	FORNECEDORES
	AGROVISP IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA	07.563.820/0001-31	RUA CORREIA DIAS Nº: 184 Complemento: CONJ 71 CEP: 04.104-000 Bairro: PARAISO Município: SAO PAULO UF: SP	contato@apoioquimico.com			15/01/2024	R\$ 14.399,66	FORNECEDORES
	AGROVISP IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA	07.563.820/0001-32	RUA CORREIA DIAS Nº: 184 Complemento: CONJ 71 CEP: 04.104-000 Bairro: PARAISO Município: SAO PAULO UF: SP	contato@apoioquimico.com			22/01/2024	R\$ 60.005,18	FORNECEDORES
4	<b>AGROVISP IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA Total</b>							R\$ 219.998,69	FORNECEDORES

	AURIQUIMICA FILIAL SC	54429345/0003-56	AV ITAIPAVA, 1097 ITAIPAVA ITAIAI, SC CEP: 88316 - 300	cobranca02@auriquimica.com.br	Compra de matéria prima	NFE 4748	002 29/06/2023 R\$ 4.849,52	R\$ 4.849,52	FORNECEDORES
5	<b>AURIQUIMICA FILIAL SC Total</b>							R\$ 4.849,52	
	AURIQUIMICA LTDA	54429345/0001-94	AV HENRY FORD, 1980 PQ DA MOOCA Tel: (11) 2066-5600 SAO PAULO, SP CEP: 03109 - 001	cobranca02@auriquimica.com.br	Compra de matéria prima	NFE 239319	001 13/06/2023 R\$ 24.384,66 002 20/06/2023 R\$ 24.034,39 003 27/06/2023 R\$ 24.034,39 004 04/07/2023 R\$ 24.034,39 005 11/07/2023 R\$ 24.034,38	R\$ 120.522,21	FORNECEDORES
	AURIQUIMICA LTDA	54429345/0001-94	AV HENRY FORD, 1980 PQ DA MOOCA Tel: (11) 2066-5600 SAO PAULO, SP CEP: 03109 - 001	cobranca02@auriquimica.com.br	Compra de matéria prima	NFE 239462	001 22/06/2023 R\$ 22.664,40 002 29/06/2023 R\$ 22.664,40 003 06/07/2023 R\$ 22.671,20	R\$ 68.000,00	FORNECEDORES
6	<b>AURIQUIMICA LTDA Total</b>							R\$ 188.522,21	
	BANCO BRADESCO	60.746.948.0001-12	Rua Bernardino de Campos, 241 Bairro: Centro Cidade: Santo André - SP CEP: 09015-010 TEL: (11) 4433-4300	0413.gerencia@bradesco.com.br	Empréstimos e Financiamentos	15606963	20/06/2022	R\$ 371.787,12	Empréstimos e Financiamentos
	BANCO BRADESCO	60.746.948.0001-12	Rua Bernardino de Campos, 241 Bairro: Centro Cidade: Santo André - SP CEP: 09015-010 TEL: (11) 4433-4301	0413.gerencia@bradesco.com.br	Empréstimos e Financiamentos	15752168	05/10/2022	R\$ 884.962,30	Empréstimos e Financiamentos
7	<b>BANCO BRADESCO Total</b>							R\$ 1.256.749,42	
	BASILE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58958893/0001-62	Rua Pierre Lafage, 196 Vila Jaragua Tel: (32) 9950-00 Sao Paulo, SP CEP: 05163 - 060	credito@basilequimica.com.br	Compra de matéria prima	NFE 150951	002 09/06/2023 R\$ 4.042,50 003 16/06/2023 R\$ 4.042,50 004 23/06/2023 R\$ 4.042,50	R\$ 12.127,50	FORNECEDORES
	BASILE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58958893/0001-62	Rua Pierre Lafage, 196 Vila Jaragua Tel: (32) 9950-00 Sao Paulo, SP CEP: 05163 - 060	credito@basilequimica.com.br	Compra de matéria prima	NFE150508	001 30/05/2023 R\$ 21.557,84 002 06/06/2023 R\$ 21.557,84 003 13/06/2023 R\$ 21.564,32	R\$ 64.680,00	FORNECEDORES
8	<b>BASILE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total</b>							R\$ 76.807,50	
	BBC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53350047/0001-41	Estr.Mun.Bento Pereira Toledo,, 2001 B Mina Tel: (11) 4591-0800 ITUPEVA, SP CEP: 13299 - 484	paulo@bbcind.com.br	Compra de matéria prima	NFE 65913	001 07/09/2023 R\$ 40.184,12 002 14/09/2023 R\$ 40.184,13	R\$ 80.368,25	FORNECEDORES
	BBC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53350047/0001-41	Estr.Mun.Bento Pereira Toledo,, 2001 B Mina Tel: (11) 4591-0800 ITUPEVA, SP CEP: 13299 - 484	paulo@bbcind.com.br	Compra de matéria prima	NFE 66054	001 18/09/2023 R\$ 9.800,00 002 25/09/2023 R\$ 9.800,00	R\$ 19.600,00	FORNECEDORES
9	<b>BBC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total</b>							R\$ 99.968,25	
	Braschemical Representacoes Ltda	59926162/0002-89	Via Anhanguera, 15 - Km 15 Galpao 39 Pirituba Tel: (11) 5585-3671 SAO PAULO, SP CEP: 05112 - 000	tatiane.cunha@braschemical.com.br	Compra de matéria prima	NFE 62355	001 19/06/2023 R\$ 81.739,59 002 03/07/2023 R\$ 81.739,58 003 17/07/2023 R\$ 81.739,58	R\$ 245.218,75	FORNECEDORES
	Braschemical Representacoes Ltda	59926162/0002-89	Via Anhanguera, 15 - Km 15 Galpao 39 Pirituba Tel: (11) 5585-3671 SAO PAULO, SP CEP: 05112 - 000	tatiane.cunha@braschemical.com.br	Compra de matéria prima	NFE 62153	001 06/06/2023 R\$19.314,31	R\$ 19.314,31	FORNECEDORES

	Braschemical Representacoes Ltda	59926162/0002-89	Via Anhanguera, 15 - Km 15 Galpao 39 Pirituba Tel: (11) 5585-3671 SAO PAULO, SP CEP: 05112 - 000	tatiane.cunha@braschemical.com.br	Compra de matéria prima	NFE 62157	001 13/06/2023 R\$ 152.889,08	R\$ 152.889,08	FORNECEDORES
	Braschemical Representacoes Ltda	59926162/0002-89	Via Anhanguera, 15 - Km 15 Galpao 39 Pirituba Tel: (11) 5585-3671 SAO PAULO, SP CEP: 05112 - 000	tatiane.cunha@braschemical.com.br	Compra de matéria prima	NFE62570	001 27/06/2023 R\$ 153.682,80	R\$ 153.682,80	FORNECEDORES
<b>10</b>	<b>Braschemical Representacoes Ltda Total</b>							R\$ 571.104,94	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.746.948.0001-12	Avenida Senador Vergueiro, 3599 Bairro: Vila Tereza Cidade: São Bernardo do Campo - SP CEP: 09601-000 TEL :(11) 2155-5850	ag3004sp06@caixa.gov.br	Empréstimos e Financiamentos	734-3004003000019920	24/05/2023	R\$ 299.990,00	Empréstimos e Financiamentos
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3004-18	Avenida Senador Vergueiro, 3599 Bairro: Vila Tereza Cidade: São Bernardo do Campo - SP CEP: 09601-000 TEL :(11) 2155-5851	ag3004sp06@caixa.gov.br	Empréstimos e Financiamentos	3004.003.00001992-0	29/09/2023	R\$ 25.422,36	Empréstimos e Financiamentos
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3004-18	Avenida Senador Vergueiro, 3599 Bairro: Vila Tereza Cidade: São Bernardo do Campo - SP CEP: 09601-000 TEL :(11) 2155-5852	ag3004sp06@caixa.gov.br	Empréstimos e Financiamentos	2130047340000525/39	25/01/2024	R\$ 50.000,00	Empréstimos e Financiamentos
<b>11</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total</b>							R\$ 375.412,36	
	CCP IND. COM. DE COMPOSTOS DE PVC LTDA	08048078/0001-98	ROD BR 280, 980 Itinga Tel: (47) 3447-4800 Araquari, SC CEP: 89245 - 000	fabiola@ccpvc.com.br	Compra de matéria prima	NFE 50677	001 24/05/2023 37.944,38 002 31/05/2023 37.944,38 003 07/06/2023 37.944,38 004 14/06/2023 37.944,36	R\$ 151.777,50	FORNECEDORES
	CCP IND. COM. DE COMPOSTOS DE PVC LTDA	08048078/0001-98	ROD BR 280, 980 Itinga Tel: (47) 3447-4800 Araquari, SC CEP: 89245 - 000	fabiola@ccpvc.com.br	Compra de matéria prima	NFE 50744	003 09/06/2023 3.613,75 004 16/06/2023 3.613,75	R\$ 7.227,50	FORNECEDORES
	CCP IND. COM. DE COMPOSTOS DE PVC LTDA	08048078/0001-98	ROD BR 280, 980 Itinga Tel: (47) 3447-4800 Araquari, SC CEP: 89245 - 000	fabiola@ccpvc.com.br	Compra de matéria prima	NFE 50815	001 02/06/2023 41.558,13 002 09/06/2023 41.558,13 003 16/06/2023 41.558,13 004 23/06/2023 41.558,11	R\$ 166.232,50	FORNECEDORES
	CCP IND. COM. DE COMPOSTOS DE PVC LTDA	08048078/0001-98	ROD BR 280, 980 Itinga Tel: (47) 3447-4800 Araquari, SC CEP: 89245 - 000	fabiola@ccpvc.com.br	Compra de matéria prima	NFE 50965	01- 12/06/2023 R\$27.397,39 02- 19/06/2023 R\$27.397,39 03-26/06/2023 R\$27.397,38	R\$ 82.192,16	FORNECEDORES
<b>12</b>	<b>CCP IND. COM. DE COMPOSTOS DE PVC LTDA Total</b>							R\$ 407.429,66	
	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A	18933677/0002-29	Rua Tereza Soares Martins do Prado, 69 - Antiga Rua Quatro Pito Risso Tel: (35) 9970-66390 Andradas, MG CEP: 37795 - 000	contato@citol.com.br	Compra de matéria prima	NFE 823	001 25/05/2023 38.305,75 002 01/06/2023 38.305,75 003 08/06/2023 38.305,75	R\$ 114.917,25	FORNECEDORES
	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A	18933677/0002-29	Rua Tereza Soares Martins do Prado, 69 - Antiga Rua Quatro Pito Risso Tel: (35) 9970-66390 Andradas, MG CEP: 37795 - 000	contato@citol.com.br	Compra de matéria prima	NFE824	001 25/05/2023 38.305,75 002 01/06/2023 38.305,75 003 08/06/2023 38.305,75	R\$ 114.917,25	FORNECEDORES

	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A	18933677/0002-29	Rua Tereza Soares Martins do Prado, 69 - Antiga Rua Quatro Pito Risso Tel: (35) 9970-66390 Andradas, MG CEP: 37795 - 000	<a href="mailto:contato@citol.com.br">contato@citol.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE825	001 02/06/2023 33.750,00 002 09/06/2023 33.750,00 003 16/06/2023 33.750,00 004 23/06/2023 33.750,00	R\$ 135.000,00	FORNECEDORES
	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A	18933677/0002-29	Rua Tereza Soares Martins do Prado, 69 - Antiga Rua Quatro Pito Risso Tel: (35) 9970-66390 Andradas, MG CEP: 37795 - 000	<a href="mailto:contato@citol.com.br">contato@citol.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE827	001 02/06/2023 33.750,00 002 09/06/2023 33.750,00 003 16/06/2023 33.750,00 004 23/06/2023 33.750,00	R\$ 135.000,00	FORNECEDORES
	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A	18933677/0002-29	Rua Tereza Soares Martins do Prado, 69 - Antiga Rua Quatro Pito Risso Tel: (35) 9970-66390 Andradas, MG CEP: 37795 - 000	<a href="mailto:contato@citol.com.br">contato@citol.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE 842	001 13/06/2023 34.201,56 002 20/06/2023 34.201,56 003 27/06/2023 34.201,57	R\$ 102.604,69	FORNECEDORES
	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A	18933677/0002-29	Rua Tereza Soares Martins do Prado, 69 - Antiga Rua Quatro Pito Risso Tel: (35) 9970-66390 Andradas, MG CEP: 37795 - 000	<a href="mailto:contato@citol.com.br">contato@citol.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE843	001 13/06/2023 34.201,56 002 20/06/2023 34.201,56 003 27/06/2023 34.201,57	R\$ 102.604,69	FORNECEDORES
	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A	18933677/0002-29	Rua Tereza Soares Martins do Prado, 69 - Antiga Rua Quatro Pito Risso Tel: (35) 9970-66390 Andradas, MG CEP: 37795 - 000	<a href="mailto:contato@citol.com.br">contato@citol.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE 815	003 08/06/2023 R\$ 33.265,85 (PGT PARCIAL+ PGT JUROS)	R\$ 33.265,85	FORNECEDORES
13	<b>CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S/A Total</b>							R\$ 738.309,73	
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	37.880.206/0001-63	AV BRIG FARIA LIMA, 2954 - CONJ 72. São Paulo - SP - 01451-901	<a href="mailto:FINANCEIRO@CORA.COM.BR">FINANCEIRO@CORA.COM.BR</a>	DESPESAS GERAIS	Fatura	16/11/2023 R\$18.323,47	R\$ 18.323,47	Empréstimos e Financiamentos
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	37.880.206/0001-63	AV BRIG FARIA LIMA, 2954 - CONJ 72. São Paulo - SP - 01451-901	<a href="mailto:FINANCEIRO@CORA.COM.BR">FINANCEIRO@CORA.COM.BR</a>	DESPESAS GERAIS	Fatura	15/12/2023 R\$27.430,45	R\$ 27.430,45	Empréstimos e Financiamentos
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	37.880.206/0001-63	AV BRIG FARIA LIMA, 2954 - CONJ 72. São Paulo - SP - 01451-901	<a href="mailto:FINANCEIRO@CORA.COM.BR">FINANCEIRO@CORA.COM.BR</a>	DESPESAS GERAIS	Fatura	15/01/2024 R\$ 40.150,63	R\$ 40.150,63	Empréstimos e Financiamentos
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	37.880.206/0001-63	AV BRIG FARIA LIMA, 2954 - CONJ 72. São Paulo - SP - 01451-901	<a href="mailto:FINANCEIRO@CORA.COM.BR">FINANCEIRO@CORA.COM.BR</a>	DESPESAS GERAIS	Fatura	15/0/2024 R\$ 54.946,20	R\$ 54.946,20	Empréstimos e Financiamentos
14	<b>CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Total</b>							R\$ 140.850,75	
	COREMAL COM.DIST.FAB.REP.PROD.QUIM. LTDA	10793008/0006-10	RUA CORONEL LUIZ RODRIGUES MORAES BARROS, 500 jardim eliane Tel: (11) 4615-8100 COTIA, SP CEP: 06716 - 035	<a href="mailto:rtxavier@pochteca.net">rtxavier@pochteca.net</a>	Compra de matéria prima	NFE 280623	001 23/06/2023 R\$ 20.625,00 002 30/06/2023 R\$ 20.625,00 003 07/07/2023 R\$ 20.625,00 004 14/07/2023 R\$ 20.625,00	R\$ 82.500,00	FORNECEDORES
15	<b>COREMAL COM.DIST.FAB.REP.PROD.QUIM. LTDA Total</b>							R\$ 82.500,00	
	Cromex S.A	02271463/0002-02	Avenida Papa Joao XXIII, Setor ADM 1, Sala 3, Segmentacao B, 2479 Loteamento Industrial Coral Tel: (11) 3856-1000 Maua, SP CEP: 09370 - 800	<a href="mailto:itala.correia@cromex.com.br">itala.correia@cromex.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE 153211	001 12/07/2023 R\$ 6.747,84 002 19/07/2023 R\$ 6.747,84 003 26/07/2023 R\$ 6.952,32	R\$ 20.448,00	FORNECEDORES
	Cromex S.A	02271463/0002-02	Avenida Papa Joao XXIII, Setor ADM 1, Sala 3, Segmentacao B, 2479 Loteamento Industrial Coral Tel: (11) 3856-1000 Maua, SP CEP: 09370 - 800	<a href="mailto:itala.correia@cromex.com.br">itala.correia@cromex.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE152062	001 21/06/2023 R\$ 9.640,95 002 28/06/2023 R\$ 9.640,95 003 05/07/2023 R\$ 9.933,10	R\$ 29.215,00	FORNECEDORES

	Cromex S.A	02271463/0004-66	Av. Periferica I, 4312 Simoes Filho Tel: (71) 2104-9500 Bahia, BA CEP: 43700 - 000	itala.correia@cromex.com.br	Compra de matéria prima	NFE 187019	001 29/05/2023 R\$ 58.165,80 002 05/06/2023 R\$ 58.165,80 003 12/06/2023 R\$ 59.928,40	R\$ 176.260,00	FORNECEDORES
	Cromex S.A	02271463/0004-66	Av. Periferica I, 4312 Simoes Filho Tel: (71) 2104-9500 Bahia, BA CEP: 43700 - 000	itala.correia@cromex.com.br	Compra de matéria prima	NFE187124	001 01/06/2023 R\$ 75.213,60 002 08/06/2023 R\$ 75.213,60 003 15/06/2023 R\$ 77.492,80	R\$ 227.920,00	FORNECEDORES
16	<b>Cromex S.A Total</b>							R\$ 453.843,00	
	EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	28612598/0001-99	EST DA AGUA ESPRAIADA, 5.480 - QUADRAB - LOTE 03 E 04 AGUA ESPRAIADA CAUCAIA DO ALTO Tel: (11) 4777-0188 Cotia, SP CEP: 06725 - 153	administrativo@embalepack.ind.br	Compra de matéria prima	NFE1450	01-26/05/2023 R\$ 17.665,78 (Pgt juros) 03 - 09/06/2023 R\$ 19.165,78	R\$ 36.831,53	FORNECEDORES
17	<b>EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI Total</b>							R\$ 36.831,53	
	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	60874724/0005-10	RUA JOSE GERALDINO BITTENCOURT, 4001 - SALA 12 PEDRA DE AMOLAR Tel: (47) 3231-8800 ILHOTA, SC CEP: 88320 - 000	contasareceber@anastacio.com	Compra de matéria prima	NFE 133494	001 20/06/2023 R\$64.531,25 002 27/06/2023 R\$ 64.531,25 003 04/07/2023 R\$ 64.531,25	R\$ 193.593,75	FORNECEDORES
	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	60874724/0005-10	RUA JOSE GERALDINO BITTENCOURT, 4001 - SALA 12 PEDRA DE AMOLAR Tel: (47) 3231-8800 ILHOTA, SC CEP: 88320 - 000	contasareceber@anastacio.com	Compra de matéria prima	NFE 133061	001 26/05/2023 R\$ 64.531,25 002 02/06/2023 R\$ 64.531,25 003 09/06/2023 R\$64.531,25	R\$ 193.593,75	FORNECEDORES
	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	60874724/0005-10	RUA JOSE GERALDINO BITTENCOURT, 4001 - SALA 12 PEDRA DE AMOLAR Tel: (47) 3231-8800 ILHOTA, SC CEP: 88320 - 000	contasareceber@anastacio.com	Compra de matéria prima	NFE 133062	001 26/05/2023 R\$ 44.488,95 002 02/06/2023 R\$ 64.531,25 003 09/06/2023 R\$ 64.531,25	R\$ 173.551,45	FORNECEDORES
18	<b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A Total</b>							R\$ 560.738,95	
	INOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	37779652/0001-86	R. BELA VISTA DO PARAISO, 1206 - GALPAO02 JARDIM PRESIDENTE DUTRA GUARULHOS, SP CEP: 07171 - 000	financeiro@inovaquimicos.com.br	Compra de matéria prima	NFE 1848	001 07/06/2023 R\$ 53.048,00 (Pgt parcial) 002 22/06/2023 R\$ 63.048,00 003 07/07/2023 R\$ 63.048,00	R\$ 179.144,00	FORNECEDORES
	INOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	37779652/0001-86	R. BELA VISTA DO PARAISO, 1206 - GALPAO02 JARDIM PRESIDENTE DUTRA GUARULHOS, SP CEP: 07171 - 000	financeiro@inovaquimicos.com.br	Compra de matéria prima	NFE1918	001 19/06/2023 R\$ 65.105,00 002 04/07/2023 R\$ 65.105,00 003 19/07/2023 R\$ 65.105,00	R\$ 195.315,00	FORNECEDORES
19	<b>INOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Total</b>							R\$ 374.459,00	
	INPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS AS	82956889/0001-40	RUA: SALIMA SALUM, 195 - MARGINAL ROD. FED. BR 101 CENTRO Tel: (48) 3279-9000 BIGUACU, SC CEP: 88160 - 142	osni.bc@inplac.com.br	Compra de matéria prima	NFE 295949	001 09/06/2023 R\$ 19.179,64 002 16/06/2023 R\$ 19.179,64 003 23/06/2023 R\$ 19.179,63	R\$ 57.538,91	FORNECEDORES
20	<b>INPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS AS Total</b>							R\$ 57.538,91	
	JPOL DISTRIBUIDORA DE PLASTICO LTDA	43296808/0001-70	R. CONSELHEIRO BROTERO, 528 - CJ 201 BARRA FUNDA Tel: (11) 5500-0215 SAO PAULO, SP CEP: 01154 - 000	tedy@jpol.com.br	Compra de matéria prima	NFE 8028	001 20/06/2023 R\$ 31.185,00 002 27/06/2023 R\$ 31.185,00 003 04/07/2023 R\$ 31.185,00 004 11/07/2023 R\$ 31.185,00 005 18/07/2023 R\$ 31.185,00	R\$ 155.925,00	FORNECEDORES
21	<b>JPOL DISTRIBUIDORA DE PLASTICO LTDA Total</b>							R\$ 155.925,00	

	Kalunga S/A	43283811/0119-41	Av Pereira Barreto, 42 - EUC Anc 4 Shop ABC Paraiso Santo Andre, SP CEP: 09190 - 210	<a href="mailto:Cobranca@kalunga.com.br">Cobranca@kalunga.com.br</a>	DESPESAS GERAIS	NFE 38367	15/12/2023 -R\$425,60	R\$	425,60	FORNECEDORES
	Kalunga S/A	43283811/0119-41	Av Pereira Barreto, 42 - EUC Anc 4 Shop ABC Paraiso Santo Andre, SP CEP: 09190 - 210	<a href="mailto:Cobranca@kalunga.com.br">Cobranca@kalunga.com.br</a>	DESPESAS GERAIS	NFE12662586	22/11/2023-R\$ 1010,87 22/12/2023-R\$ 1010,87 22/01/2024-R\$ 1010,87	R\$	3.032,60	FORNECEDORES
	Kalunga S/A	43283811/0119-41	Av Pereira Barreto, 42 - EUC Anc 4 Shop ABC Paraiso Santo Andre, SP CEP: 09190 - 210	<a href="mailto:Cobranca@kalunga.com.br">Cobranca@kalunga.com.br</a>	DESPESAS GERAIS	NFE 38491	15/11/2023- R\$131,00	R\$	131,00	FORNECEDORES
22	<b>Kalunga S/A Total</b>							R\$	3.589,20	
	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	51254159/0001-73	AVENIDA ANTRANIG GUEREKMEZIAN, 788 JARDIM CUMBICA Tel: (11) 3466-8000 GUARULHOS, SP CEP: 07240 - 130	<a href="mailto:Bruno.Silva@karina.com.br">Bruno.Silva@karina.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE 1036082	002 21/06/2023 R\$ 33.386,25 (Pgt acordo) 003 28/06/2023 R\$ 54.294,60	R\$	87.680,85	FORNECEDORES
23	<b>KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA Total</b>							R\$	87.680,85	
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE187332	001 16/06/2023 16.199,93 002 23/06/2023 16.199,93 003 30/06/2023 16.199,93 004 07/07/2023 16.199,91	R\$	64.799,70	FORNECEDORES
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE186807	001 09/06/2023 13.401,85 002 16/06/2023 13.401,85 003 23/06/2023 13.401,85 004 30/06/2023 13.401,85	R\$	53.607,40	FORNECEDORES
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE185986	001 30/05/2023 32.399,85 002 06/06/2023 32.399,85 003 13/06/2023 32.399,85 004 20/06/2023 32.399,85	R\$	129.599,40	FORNECEDORES
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE185822	001 25/05/2023 32.399,85 002 01/06/2023 32.399,85 003 08/06/2023 32.399,85 004 15/06/2023 32.399,85	R\$	129.599,40	FORNECEDORES
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE185509	001 23/05/2023 32.399,85 002 30/05/2023 32.399,85 003 06/06/2023 32.399,85 004 13/06/2023 32.399,85	R\$	129.599,40	FORNECEDORES
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE185424	002 29/05/2023 32.399,85 003 05/06/2023 32.399,85 004 12/06/2023 32.399,85	R\$	97.199,55	FORNECEDORES
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE184397	004 25/05/2023 R\$6.984,36	R\$	6.984,36	FORNECEDORES
	LEV TERMOPLASTICOS LTDA	05936089/0001-16	ROD BR 262, 18.700 - KM 403.54 Patafufo Tel: (37) 3231-0200 PARA DE MINAS, MG CEP: 35661 - 390	<a href="mailto:linda@levterm.com.br">linda@levterm.com.br</a>	Compra de matéria prima	NFE 187333	002 23/06/2023 5.399,98 003 30/06/2023 5.399,98	R\$	10.799,96	FORNECEDORES
24	<b>LEV TERMOPLASTICOS LTDA Total</b>							R\$	622.189,17	

	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 68	001 18/11/2023 R\$17.500,00 002 25/11/2023 R\$ 17.500,00 003 02/12/2023 R\$17.500,00 004 09/12/2023 R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 84	001 19/11/2023 R\$ 39.200,00 002 26/11/2023 R\$ 39.200,00 003 03/12/2023 R\$ 39.200,00 004 10/12/2023 R\$ 39.200,00 005 17/12/2023 R\$ 39.200,00	R\$ 196.000,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 9	004 21/11/2023 R\$1500 (PGT PARCIAL)	R\$ 1.500,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 61	002 22/11/2023 R\$ 17.500,00 003 29/11/2023 R\$ 17.500,00 004 06/12/2023 R\$17.500,00	R\$ 52.500,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 70	003 23/11/2023R\$ 19.600,00 004 30/11/2023R\$ 19.600,00 005 07/12/2023R\$ 19.600,00	R\$ 58.800,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 94	001 26/11/2023 R\$ 36.400,00 002 03/12/2023 R\$ 36.400,00 003 10/12/2023 R\$ 36.400,00 004 17/12/2023 R\$36.400,00 005 24/12/2023 R\$ 36.400,00	R\$ 182.000,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 118	001 03/12/2023 R\$ 39.200,00 002 10/12/2023 R\$ 39.200,00 003 17/12/2023 R\$ 39.200,00 004 24/12/2023 R\$ 39.200,00 005 31/12/2023 R\$ 39.200,00	R\$ 196.000,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 123	001 10/12/2023R\$ 39.200,00 002 17/12/2023 R\$ 39.200,00 003 24/12/2023 R\$ 39.200,00 004 31/12/2023 R\$ 39.200,00 005 07/01/2024 R\$ 39.200,00	R\$ 196.000,00	FORNECEDORES
	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40777556/0004-56	DR EDGARD MAGALHAES NORONHA, 105 - LETRA A VILA NOVA YORK Tel: (11) 2724-2007 Sao Paulo, SP CEP: 03480 - 000	financeiro@lichtdobrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 133	001 13/12/2023 R\$ 7.466,67 002 20/12/2023 R\$ 7.466,67 003 27/12/2023 R\$ 7.466,66	R\$ 22.400,00	FORNECEDORES
25	<b>LICHT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>Total</b>							R\$ 975.200,00	
	MAX TERMOPLASTICOS LTDA	07788670/0001-63	AV DOS SABIAS, 500 VEREDAS DA SERRA Tel: (37) 3226-4990 NOVA SERRANA, MG CEP: 35525 - 490	credito@maxtr.com.br	Compra de matéria prima	NFE 80017	06/06/2023 R\$ 40.436,88 13/06/2023 R\$ 40.436,90 20/06/2023 R\$ 40.436,90 27/06/2023 R\$ 40.436,90	R\$ 161.747,58	FORNECEDORES



	MAX TERMOPLASTICOS LTDA	07788670/0001-63	AV DOS SABIAS, 500 VEREDAS DA SERRA Tel: (37) 3226-4990 NOVA SERRANA, MG CEP: 35525 - 490	credito@maxtr.com.br	Compra de matéria prima	NFE 80265	04/07/2023 R\$ 3.121,70	R\$ 3.121,70	FORNECEDORES
26	<b>MAX TERMOPLASTICOS LTDA Total</b>							R\$ 164.869,28	
	MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS DE PVC LTDA	08927702/0001-27	RUA ABAETETUBA, 6 JARDIM CALIFORNIA Tel: (11) 4198-9197 BARUERI, SP CEP: 06409 - 100	financeiro@mgpastore.com.br	Compra de matéria prima	NFE 19433	14/06/2023 -R\$3.881,42 ( Pago parcialmente) 28/06/2023-R\$ 7.881,41	R\$ 11.762,83	FORNECEDORES
27	<b>MG PASTORE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS DE PVC LTDA Total</b>							R\$ 11.762,83	
	NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTD	07094272/0001-47	AVENIDA OSVALDO FREGONEZI, 171 - GALPAO 14 ALVES DIAS Tel: (11) 4424-1553 SAO BERNARDO DO CAMPO, SP CEP: 09851 - 015	elaine.ortolan@novatrigo.com.br	Compra de matéria prima	NFE 084037	001 30/06/2023 R\$27.541,94 002 07/07/2023 R\$27.541,94 003 14/07/2023 R\$ 27.541,94 004 21/07/2023 R\$27.541,94 005 28/07/2023 R\$ 27.541,93	R\$ 137.709,69	FORNECEDORES
	NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTD	07094272/0001-47	AVENIDA OSVALDO FREGONEZI, 171 - GALPAO 14 ALVES DIAS Tel: (11) 4424-1553 SAO BERNARDO DO CAMPO, SP CEP: 09851 - 015	elaine.ortolan@novatrigo.com.br	Compra de matéria prima	NFE083503	001 26/05/2023 R\$14.805,52 002 02/06/2023 R\$ 34.959,81 003 09/06/2023 R\$ 34.959,81 004 16/06/2023R\$ 34.959,79	R\$ 119.684,93	FORNECEDORES
28	<b>NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTD Total</b>							R\$ 257.394,62	
	PLACE RESINAS TERMOPLASTICAS COM. IMP. EXP. LTDA	18351514/0001-57	AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 405 ASSUNCAO Tel: (11) 4941-3617 SAO BERNARDO DO CAMPO, SP CEP: 09850 - 300	placeresinas@placeresinas.com.br	Compra de matéria prima	NFE 27355	25/05/2023-R\$ 34.695,88 01/06/2023- R\$ 34.695,87 08/06/2023- R\$ 34.695,87 15/06/2023- R\$ 34.695,87	R\$ 138.783,49	FORNECEDORES
29	<b>PLACE RESINAS TERMOPLASTICAS COM. IMP. EXP. LTDA Total</b>							R\$ 138.783,49	
	PROFINE INDUSTRIA DE ADITIVOS MINERAIS LTDA	08888916/0001-31	EST BREJO GRANDE, 145 PARQUE AEROPORTO Tel: (27) 3145-2200 CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ CEP: 28093 - 000	danusa.nery@provale.ind.br	Compra de matéria prima	NFE 27047	002 07/07/2023 R\$ 7.978,66 003 14/07/2023 R\$ 7.978,68	R\$ 15.957,34	FORNECEDORES
	PROFINE INDUSTRIA DE ADITIVOS MINERAIS LTDA	08888916/0001-31	EST BREJO GRANDE, 145 PARQUE AEROPORTO Tel: (27) 3145-2200 CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ CEP: 28093 - 000	danusa.nery@provale.ind.br	Compra de matéria prima	NFE 27065	001 12/07/2023 R\$ 6.800,00 002 19/07/2023 R\$ 6.800,00 003 26/07/2023 R\$ 6.800,00	R\$ 20.400,00	FORNECEDORES
	PROFINE INDUSTRIA DE ADITIVOS MINERAIS LTDA	08888916/0001-31	EST BREJO GRANDE, 145 PARQUE AEROPORTO Tel: (27) 3145-2200 CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ CEP: 28093 - 000	danusa.nery@provale.ind.br	Compra de matéria prima	NFE 27124	001 01/08/2023 R\$ 6.800,00 002 08/08/2023 R\$ 6.800,00 003 15/08/2023 R\$ 6.800,00	R\$ 20.400,00	FORNECEDORES
30	<b>PROFINE INDUSTRIA DE ADITIVOS MINERAIS LTDA Total</b>							R\$ 56.757,34	
	PROQUIMIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	48922033/0001-15	RUA RIO DE JANEIRO, 641 JARDIM RUYCE Tel: (11) 4061-4061 DIADEMA, SP CEP: 09961 - 730	anaregina@proquimil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 154932	001 14/06/2023 R\$ 13.259,50 002 21/06/2023 R\$ 13.259,00 003 28/06/2023 R\$ 13.259,00	R\$ 39.777,50	FORNECEDORES
31	<b>PROQUIMIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA Total</b>							R\$ 39.777,50	
	PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	27071778/0001-48	VL Vila Itaoca, 00 - S/N Distrito de Itaoca Tel: (27) 3145-2200 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES CEP: 29325 - 000	danusa.nery@provale.ind.br	Compra de matéria prima	NFE186037	001 25/07/2023 R\$ 4.295,56 002 01/08/2023 R\$ 4.295,30 003 08/08/2023 R\$ 4.295,32	R\$ 12.886,18	FORNECEDORES
32	<b>PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A Total</b>							R\$ 12.886,18	

	RESIN-WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08981590/0001-92	Rua MARCELO MULLER, 186 JARDIM INDEPENDENCIA Sao Paulo, SP CEP: 03223 - 060	vendas4@resinweb.com.br	Compra de matéria prima	NFE 6330	002 01/06/2023 R\$ 42.721,88 003 11/06/2023 R\$ 42.721,88 004 16/06/2023 R\$ 42.721,86	R\$ 128.165,62	FORNECEDORES
	RESIN-WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08981590/0001-92	Rua MARCELO MULLER, 186 JARDIM INDEPENDENCIA Sao Paulo, SP CEP: 03223 - 060	vendas4@resinweb.com.br	Compra de matéria prima	NFE 6331	002 02/06/2023 R\$ 30.443,76 003 12/06/2023 R\$ 42.721,88 004 17/06/2023 R\$ 42.721,86	R\$ 115.887,50	FORNECEDORES
33	<b>RESIN-WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Total</b>							R\$ 244.053,12	
	RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA	68966035/0001-13	RUA PORTO ALEGRE, 240 FAZENDINHA Tel: (11) 4705-9460 SANTANA DE PARNAIBA, SP CEP: 06529 - 195	keila@retilox.com.br	Compra de matéria prima	NFE 24002	001 13/06/2023 R\$ 17.150,00 002 19/06/2023 R\$ 17.150,00 003 26/06/2023 R\$ 17.150,00	R\$ 51.450,00	FORNECEDORES
34	<b>RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA Total</b>							R\$ 51.450,00	
	TIKEN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	31534611/0001-43	Rua Vicente de Paula Souza e Silva, 466 Assuncao Tel: (11) 5555-2080 Sao Bernardo do Campo, SP CEP: 09861 - 690	rodrigo.rocha@tiken.com.br	Compra de matéria prima	NFE 3330	001 20/12/2023 R\$ 49.640,85	R\$ 49.640,85	FORNECEDORES
35	<b>TIKEN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Total</b>							R\$ 49.640,85	
	TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21233373/0001-82	RUA DOUTOR PEDRO FERREIRA, 333 - SALA 2107 CENTRO Tel: (41) 3779-9936 ITAJAI, SC CEP: 88301 - 901	financeiro03@tradestar.com.br	Compra de matéria prima	NFE 32361	001 16/06/2023 R\$ 70.209,93 002 23/06/2023 R\$ 70.209,93 003 30/06/2023 R\$ 70.210,14	R\$ 210.630,00	FORNECEDORES
36	<b>TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Total</b>							R\$ 210.630,00	
	VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS	07.314.204/0001-46	RUA ITU 500 ,VILA MONTE BELO , ITAQUAQUECETUBA - SP - 08577740	<a href="mailto:CELIA.MIRANDA@VOXCRED.COM.BR">CELIA.MIRANDA@VOXCRED.COM.BR</a>	Empréstimos e Financiamentos	1010124644	28/11/2023	R\$ 6.619,05	Empréstimos e Financiamentos
	VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS	07.314.204/0001-46	RUA ITU 500 ,VILA MONTE BELO , ITAQUAQUECETUBA - SP - 08577740	<a href="mailto:CELIA.MIRANDA@VOXCRED.COM.BR">CELIA.MIRANDA@VOXCRED.COM.BR</a>	Empréstimos e Financiamentos	1009944959	28/10/2023	R\$ 3.680,27	Empréstimos e Financiamentos
	VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS	07.314.204/0001-46	RUA ITU 500 ,VILA MONTE BELO , ITAQUAQUECETUBA - SP - 08577740	<a href="mailto:CELIA.MIRANDA@VOXCRED.COM.BR">CELIA.MIRANDA@VOXCRED.COM.BR</a>	Empréstimos e Financiamentos	1010305450	28/12/2023	R\$ 9.885,23	Empréstimos e Financiamentos
37	<b>VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS Total</b>							R\$ 20.184,55	
	WORLD MIX RESINAS PLASTICAS LTDA	29551461/0001-34	VIA DE ACESSO JOAO DE GOES, 2300 JD ALVORADA Tel: (11) 4774-2727 JANDIRA, SP CEP: 06612 - 000	cobranca2@premixbrasil.com.br	Compra de matéria prima	NFE 23199	001 16/06/2023 R\$ 18.227,33 002 23/06/2023 R\$ 18.227,35 003 30/06/2023 R\$ 18.227,35 004 07/07/2023 R\$ 18.227,35	R\$ 72.909,38	FORNECEDORES
38	<b>WORLD MIX RESINAS PLASTICAS LTDA Total</b>							R\$ 72.909,38	
<b>TOTAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA</b>								<b>R\$ 9.598.588,73</b>	

CLASSE IV - ME EPP									
Seq	RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	ENDEREÇO COMPLETO	ENDEREÇO ELETRÔNICO - E-MAIL	NATUREZA	Nº DOC	VENCIMENTO	VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO	INDICAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
1	STAR GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	44158495/0001-57	RUA TUPI PAULISTA, 133 CID. IND. S. PAULO Tel: (11) 2481-6160 GUARULHOS, SP CEP: 07222 - 070	diretoria@stargreencomercial.com.br	Compra de matéria prima	NFE 2938	001 12/06/2023 R\$ 10.000,00 003 26/06/2023 R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	FORNECEDORES
	STAR GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	44158495/0001-57	RUA TUPI PAULISTA, 133 CID. IND. S. PAULO Tel: (11) 2481-6160 GUARULHOS, SP CEP: 07222 - 070	diretoria@stargreencomercial.com.br	Compra de matéria prima	NFE 3034	001 11/07/2023 R\$ 6.600,00 002 18/07/2023 R\$ 6.600,00 003 25/07/2023 R\$ 6.600,00	R\$ 19.800,00	FORNECEDORES
<b>TOTAL CLASSE IV - ME EPP</b>								<b>R\$ 39.800,00</b>	