

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
35399	002/003	F00210	SEK PLASTICOS DO BRASIL LTDA	2.048,89	01/12/2025	006029
165304	001/002	F00226	BRASILATA	581,48	01/12/2025	006252
77	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	01/12/2025	
30701	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	01/12/2025	006132
14443	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	01/12/2025	006254
126380	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	01/12/2025	006014
46666	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	864,23	01/12/2025	006344
108919	001/001	F02121	DENVER IND. E COM DE PRODUTOS QUI	8.324,89	01/12/2025	006214
154860	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	361,64	01/12/2025	
15120	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	01/12/2025	006150
591437	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	01/12/2025	004710
2025	012/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	01/12/2025	
11968	002/003	F03206	ALFA Q COMERCIO REP. IMP. EXP DE PR	2.775,93	01/12/2025	006201
20862	003/004	F03672	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	763,19	01/12/2025	006143
Acumulado no Mês			80.050,39	Total de 01/12	80.050,39	
317496	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.777,61	02/12/2025	006172
884391	001/001	F00256	ELETROASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	519,36	02/12/2025	006259
414903	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	724,30	02/12/2025	006233
22202	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	02/12/2025	006217
22219	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	02/12/2025	006217
93344	002/003	F01029	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.371,16	02/12/2025	006173
228864	001/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,13	02/12/2025	006213
27954	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1.031,45	02/12/2025	006267
321849	003/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	41.224,22	02/12/2025	006180
40292	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	02/12/2025	006175
40293	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	02/12/2025	006175
40294	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	02/12/2025	006175
40383	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,92	02/12/2025	006175
261486	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	526,22	02/12/2025	006349
Acumulado no Mês			178.813,53	Total de 02/12	98.763,14	
2025	012/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	3.000,00	03/12/2025	
3025	001/001	F00181	JDM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L	450,00	03/12/2025	006262
30600	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	03/12/2025	005996
30755	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,06	03/12/2025	006134
93974	002/002	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	03/12/2025	006261
48437	002/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.218,93	03/12/2025	006082
210	001/001	F02621	DATACOLOR BRASIL	9.780,00	03/12/2025	006269
322017	003/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	38.498,04	03/12/2025	006181
248536	006/024	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/12/2025	
9858	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	4.500,00	03/12/2025	
298116	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	293,61	03/12/2025	
298122	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	226,80	03/12/2025	
298169	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	532,42	03/12/2025	
298170	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	652,01	03/12/2025	
Acumulado no Mês			312.365,19	Total de 03/12	133.551,66	
28561	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	04/12/2025	005931
104262	002/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	265,71	04/12/2025	006313
73247	001/002	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.382,14	04/12/2025	006226
762531	001/001	F01781	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	4.282,46	04/12/2025	006308
157180	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,86	04/12/2025	006184
73293	002/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	04/12/2025	006249
2025	008/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/12/2025	
2025	012/012	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	3.000,00	04/12/2025	
3114	002/002	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	905,00	04/12/2025	006231
298274	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	256,85	04/12/2025	
298287	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	369,86	04/12/2025	
Acumulado no Mês			358.627,80	Total de 04/12	46.262,61	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	200,00	05/12/2025	
524704	003/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	290,50	05/12/2025	006185
2025	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/12/2025	
2025	012/012	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.132,74	05/12/2025	
903	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	699,58	05/12/2025	006190
915	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	603,86	05/12/2025	006220
740244	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	8.454,40	05/12/2025	006294
1608141	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	3.028,28	05/12/2025	006335
2025	012/012	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/12/2025	
2025	011/011	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/12/2025	
2025	012/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/12/2025	
20251	012/014	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	05/12/2025	
167429	001/001	F03643	AGM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	5.013,97	05/12/2025	006293
2025	012/013	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.000,00	05/12/2025	
2025	013/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	95.000,00	05/12/2025	
2025	012/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	650,00	05/12/2025	
20251	012/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	750,00	05/12/2025	
2025	012/014	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.351,02	05/12/2025	
2025	012/014	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.351,02	05/12/2025	
1089261	001/001	T00144	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	47,00	05/12/2025	
298358	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	257,98	05/12/2025	
298359	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	251,40	05/12/2025	
298374	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	169,79	05/12/2025	
Acumulado no Mês			524.679,34	Total de 05/12	166.051,54	
237887	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,79	06/12/2025	006215
65622	002/003	F00046	GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTD	4.086,00	06/12/2025	006212
298436	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	204,71	06/12/2025	
Acumulado no Mês			535.138,84	Total de 06/12	10.459,50	
51320	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,28	07/12/2025	005980
51321	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	25.741,20	07/12/2025	005980
9967	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	07/12/2025	005888
30723	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	07/12/2025	006133
2025	012/012	F00979	TIM CELULAR S/A	1.200,00	07/12/2025	
1130	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	07/12/2025	005982
164220	001/001	F03504	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	3.158,82	07/12/2025	006228
298534	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	198,95	07/12/2025	
298592	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	638,57	07/12/2025	
Acumulado no Mês			637.005,04	Total de 07/12	101.866,20	
231244	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,61	08/12/2025	006007
35399	003/003	F00210	SEK PLASTICOS DO BRASIL LTDA	2.048,89	08/12/2025	006029
871606	003/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	1.080,19	08/12/2025	006073
871965	003/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	35,07	08/12/2025	006073
874587	003/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	210,44	08/12/2025	
8475	001/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	10.650,00	08/12/2025	006260
15634	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	08/12/2025	
1399312	001/001	F01905	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	615,15	08/12/2025	006339
46071	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	929,11	08/12/2025	006327
11968	003/003	F03206	ALFA Q COMERCIO REP. IMP. EXP DE PR	2.775,92	08/12/2025	006201
2025	002/002	F03280	KF EVENTOS LTDA	2.550,00	08/12/2025	
167486	001/001	F03643	AGM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	5.235,20	08/12/2025	006229
20862	004/004	F03672	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	763,19	08/12/2025	006143
75801	002/003	F03691	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	1.037,04	08/12/2025	006250
Acumulado no Mês			677.641,85	Total de 08/12	40.636,81	
317496	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.777,61	09/12/2025	006172
51564	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.316,56	09/12/2025	006123
2025	012/012	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.000,00	09/12/2025	
22202	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	09/12/2025	006217

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
22219	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	09/12/2025	006217
93344	003/003	F01029	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.371,16	09/12/2025	006173
763109	001/001	F01781	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	1.421,68	09/12/2025	006309
197944	001/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.060,10	09/12/2025	006279
197945	001/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.131,90	09/12/2025	006279
3765	001/001	F03109	CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA	991,00	09/12/2025	006292
42986	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/12/2025	004688
2025	008/008	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	8.000,00	09/12/2025	
40292	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	09/12/2025	
40293	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	09/12/2025	
40294	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	09/12/2025	
40383	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,92	09/12/2025	
136479	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	247,58	09/12/2025	
136480	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	228,55	09/12/2025	
136482	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	176,44	09/12/2025	
136493	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	114,27	09/12/2025	
136521	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	666,52	09/12/2025	
136540	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	630,69	09/12/2025	
136553	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	150,77	09/12/2025	
136562	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	62,68	09/12/2025	
136576	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	24,63	09/12/2025	
136584	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	98,53	09/12/2025	
136593	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	54,12	09/12/2025	
136605	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	215,93	09/12/2025	
136612	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	609,65	09/12/2025	
136614	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	346,23	09/12/2025	
136615	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	209,44	09/12/2025	
136624	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	102,17	09/12/2025	
136626	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	44,26	09/12/2025	
136644	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	408,45	09/12/2025	
136650	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	50,98	09/12/2025	
136659	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	48,77	09/12/2025	
136669	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	586,92	09/12/2025	
136684	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	5,51	09/12/2025	
136686	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	333,10	09/12/2025	
136699	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	38,05	09/12/2025	
136728	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	316,03	09/12/2025	
136730	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	105,16	09/12/2025	
136735	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	521,82	09/12/2025	
136736	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	30,68	09/12/2025	
136750	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	76,96	09/12/2025	
136753	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	17,80	09/12/2025	
136765	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	76,00	09/12/2025	
136769	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	705,80	09/12/2025	
136773	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	16,98	09/12/2025	
136775	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	17,64	09/12/2025	
136788	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	124,35	09/12/2025	
136830	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	170,18	09/12/2025	
136845	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	456,01	09/12/2025	
136868	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	7,90	09/12/2025	
202513	012/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	64.550,63	09/12/2025	
Acumulado no Mês			875.049,73	Total de 09/12	197.407,88	
2025	012/012	F00129	BRASIL TELECOM S.A	150,00	10/12/2025	
2025	012/012	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	550,00	10/12/2025	
2025	012/012	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	300,00	10/12/2025	
10031	001/001	F01597	SANTINT DO BRASIL LTDA	400,00	10/12/2025	006274
2026	001/005	F01993	NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA	306,86	10/12/2025	
13260	001/003	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.975,49	10/12/2025	006304
48437	003/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.220,19	10/12/2025	006082
2025	012/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.102,94	10/12/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02752	J C W REMOCOES LTDA	250,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.100,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	20.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	400,00	10/12/2025	
2025	012/012	F03356	MEGALINK INDUSTRIA E COMERCIO DE A	100,00	10/12/2025	
2025	012/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	1.600,00	10/12/2025	
2025	010/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/12/2025	
20251	012/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	6.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00005	LEO CUSTODIO	70.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	25.000,00	10/12/2025	
2025	010/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.000,00	10/12/2025	
20251	012/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	16.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00053	GUERRERO REPRESENTACOES LTDA	500,00	10/12/2025	
1051961	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	517,68	10/12/2025	
298627	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	353,47	10/12/2025	
7962004	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	171,10	10/12/2025	
7962014	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	400,00	10/12/2025	
Acumulado no Mês			1.075.947,46	Total de 10/12	200.897,73	
104262	003/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	265,71	11/12/2025	006313
30701	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	11/12/2025	006132
73247	002/002	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.382,14	11/12/2025	006226
32994	001/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.962,00	11/12/2025	006149
7964079	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	285,00	11/12/2025	
7964080	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	305,00	11/12/2025	
Acumulado no Mês			1.125.360,44	Total de 11/12	49.412,98	
51780	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.939,58	12/12/2025	006033
51782	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	12/12/2025	006030
6122	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	190.000,00	12/12/2025	
72961	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.950,98	12/12/2025	006144
228864	002/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,13	12/12/2025	006213
37382	002/003	F01680	TAGPRINT ETIQUETAS E SOL EM IDENT E	1.253,33	12/12/2025	006147
740244	002/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	8.454,40	12/12/2025	006294
13227	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.880,36	12/12/2025	006276
6122	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	50.000,00	12/12/2025	
28159	001/003	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	528,24	12/12/2025	006326
11	001/001	F03114	GERMANO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRE	1.515,00	12/12/2025	006350
1354	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	977,79	12/12/2025	006343
8510	001/001	F03662	MASTERKRAFT SOLUCOES EM EMBALAG	5.116,55	12/12/2025	006128
2025	012/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/12/2025	
136731	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	83,62	12/12/2025	
1052547	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	217,35	12/12/2025	
1052654	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	993,95	12/12/2025	
298833	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	215,77	12/12/2025	
298834	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	359,43	12/12/2025	
298839	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	252,18	12/12/2025	
298842	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	272,41	12/12/2025	
298843	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	821,38	12/12/2025	
298900	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	239,58	12/12/2025	
7966859	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	579,61	12/12/2025	
7966860	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	150,70	12/12/2025	
7966865	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	100,00	12/12/2025	
7967372	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	481,30	12/12/2025	
Acumulado no Mês			1.686.252,47	Total de 12/12	560.892,03	
30755	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	13/12/2025	006134
23344	001/001	T00039	J C MOISES E CIA LTDA	7.446,60	13/12/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
10044	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	4.000,00	13/12/2025	
1106176	001/001	T00144	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	43,00	13/12/2025	
298920	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	671,65	13/12/2025	
Acumulado no Mês			1.728.056,80	Total de 13/12	41.804,33	
299014	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	238,79	14/12/2025	
7972572	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	70,00	14/12/2025	
7972581	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	90,00	14/12/2025	
242068	001/001	T00804	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	312,24	14/12/2025	
Acumulado no Mês			1.728.767,83	Total de 14/12	711,03	
165304	002/002	F00226	BRASILATA	581,48	15/12/2025	006252
2025	012/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	2.000,00	15/12/2025	
5184	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	15/12/2025	006325
2025	012/012	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	1.000,00	15/12/2025	
2025	024/024	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	5.000,00	15/12/2025	
157623	001/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1.371,00	15/12/2025	006287
210488	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	40.138,99	15/12/2025	006206
210500	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	50.700,23	15/12/2025	006206
210512	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	32.749,86	15/12/2025	006206
20251	012/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	15/12/2025	
2025	023/023	F03377	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	600,00	15/12/2025	
Acumulado no Mês			1.876.509,39	Total de 15/12	147.741,56	
317496	003/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.783,55	16/12/2025	006172
22202	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	16/12/2025	006217
22219	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	16/12/2025	006217
44020	001/001	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.265,00	16/12/2025	006278
197944	002/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.059,78	16/12/2025	006279
197945	002/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.131,56	16/12/2025	006279
28211	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	691,35	16/12/2025	006354
8744	001/001	F03461	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	624,00	16/12/2025	006340
40292	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	16/12/2025	
40293	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	16/12/2025	
40294	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,12	16/12/2025	
40383	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,91	16/12/2025	
Acumulado no Mês			1.933.229,29	Total de 16/12	56.719,90	
30723	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	17/12/2025	006133
14689	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	17/12/2025	006352
13260	002/003	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.975,49	17/12/2025	006304
9119	001/001	F02858	GOLD NATURAL RESIN COM. DE RESINA	18.000,00	17/12/2025	006282
2025	012/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.000,00	17/12/2025	
1053401	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	161,63	17/12/2025	
Acumulado no Mês			2.015.801,99	Total de 17/12	82.572,70	
97250	001/001	F00154	MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDU	121.079,00	18/12/2025	006284
891899	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	16.933,25	18/12/2025	006312
2563	001/001	F02621	DATACOLOR BRASIL	2.178,58	18/12/2025	006270
32994	002/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.961,99	18/12/2025	006149
73293	003/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	18/12/2025	006249
2025	012/012	I00001	FGTS	22.000,00	18/12/2025	
Acumulado no Mês			2.191.621,18	Total de 18/12	175.819,19	
2025	010/010	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,00	19/12/2025	
68695	001/002	F00299	DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.338,94	19/12/2025	006296
740244	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	8.710,60	19/12/2025	006294
13227	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.880,35	19/12/2025	006276
2025	012/013	F03235	FRITZEN ADMINISTRADO DE BENS LTDA	89.500,00	19/12/2025	
2025	012/013	I00002	INSS / GPS	75.000,00	19/12/2025	
2025	013/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	19/12/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
119	011/011	I00010	IRPJ	299,17	19/12/2025	
154	011/011	I00010	IRPJ	565,91	19/12/2025	
158	001/001	I00010	IRPJ	80,79	19/12/2025	
46071	001/001	I00010	IRPJ	14,85	19/12/2025	006327
46071	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	46,04	19/12/2025	006327
Acumulado no Mês			2.448.942,83	Total de 19/12	257.321,65	
2025	012/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	20/12/2025	
20251	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/12/2025	
930	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	603,17	20/12/2025	006258
942	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	531,59	20/12/2025	006280
2025	012/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/12/2025	
2025	012/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	596,93	20/12/2025	
2025	013/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	6.500,00	20/12/2025	
2025	012/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/12/2025	
189	001/001	I00002	INSS / GPS	121,14	20/12/2025	
5202	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/12/2025	004741
189	001/001	I00010	IRPJ	11,01	20/12/2025	
33873	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/12/2025	
189	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,57	20/12/2025	
1394	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,90	20/12/2025	
5202	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/12/2025	004741
39946	001/001	I00021	ISS RETIDO	30,44	20/12/2025	006328
189	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,21	20/12/2025	
33873	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/12/2025	
20251	012/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	55.000,00	20/12/2025	
Acumulado no Mês			2.525.663,58	Total de 20/12	76.720,75	
237887	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,79	21/12/2025	006215
65622	003/003	F00046	GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTD	4.086,00	21/12/2025	006212
9967	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	21/12/2025	005888
30701	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	21/12/2025	006132
Acumulado no Mês			2.592.939,69	Total de 21/12	67.276,11	
8475	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	10.650,00	22/12/2025	006260
228864	003/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,12	22/12/2025	006213
22352	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	22/12/2025	
2025	012/015	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	800,00	22/12/2025	
75801	003/003	F03691	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	1.037,04	22/12/2025	006250
Acumulado no Mês			2.612.108,85	Total de 22/12	19.169,16	
875370	003/003	F00256	ELETROASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	548,54	23/12/2025	006105
22202	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	23/12/2025	006217
22219	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,00	23/12/2025	006217
30755	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	23/12/2025	006134
197944	003/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.059,78	23/12/2025	006279
197945	003/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.131,55	23/12/2025	006279
1276	012/012	F03436	MVW LTDA	358,33	23/12/2025	
Acumulado no Mês			2.660.338,14	Total de 23/12	48.229,29	
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123
2025	012/012	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	500,00	24/12/2025	
13260	003/003	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.975,49	24/12/2025	
Acumulado no Mês			2.712.141,68	Total de 24/12	51.803,54	
2025	012/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	1.500,00	25/12/2025	
32994	003/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.962,01	25/12/2025	006149
2025	012/012	I00003	COFINS	100.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00004	PIS	25.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00005	IPI	80.000,00	25/12/2025	
Acumulado no Mês			2.929.603,69	Total de 25/12	217.462,01	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
68695	002/002	F00299	DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.338,93	26/12/2025	006296
28159	002/003	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	528,24	26/12/2025	006326
Acumulado no Mês			2.933.470,86	Total de 26/12	3.867,17	
51780	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.939,58	27/12/2025	006033
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
2025	012/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/12/2025	
30723	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	27/12/2025	006133
2025	012/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	2.300,00	27/12/2025	
2025	015/015	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/12/2025	
85530	002/002	F03634	TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	718,36	27/12/2025	006223
Acumulado no Mês			3.305.665,17	Total de 27/12	372.194,31	
2025	012/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/12/2025	
2025	012/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.000,00	28/12/2025	
2025	012/012	I00010	IRPJ	140.000,00	28/12/2025	
Acumulado no Mês			3.506.065,17	Total de 28/12	200.400,00	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	29/12/2025	
51782	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	29/12/2025	006030
51992	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.636,19	29/12/2025	006034
2025	011/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
157623	002/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1.370,94	29/12/2025	006287
Acumulado no Mês			3.576.156,59	Total de 29/12	70.091,42	
28190	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	157,50	30/12/2025	006338
TOTAL DE DEZEMBRO			3.576.314,09	Total de 30/12	157,50	

Qtde Título	335	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 3.576.314,09
			Geral -->	3.576.314,09