

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
28738	001/001	F00163	RHEOTIX IMP EXP DISTR PROD QUIM LT	2.008,38	25/11/2025	006174
3247	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	741,00	25/11/2025	006255
875370	002/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	548,54	25/11/2025	006105
451821	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	425,20	25/11/2025	
2025	011/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	364,92	25/11/2025	
207394	001/001	F00813	COMPIN COMERC COMPENSADOS LTDA	1.142,75	25/11/2025	006221
93344	001/003	F01029	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.638,54	25/11/2025	006173
2025	011/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.134,29	25/11/2025	
738233	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	4.685,53	25/11/2025	006171
2025	011/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.598,36	25/11/2025	
1343201	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	9.044,42	25/11/2025	
1343202	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	5.679,60	25/11/2025	
1343203	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	158,88	25/11/2025	
1343204	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	360,65	25/11/2025	
1343205	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	637,19	25/11/2025	
3403	001/001	F02231	CASA DAS BOTAS E EPI LTDA	251,00	25/11/2025	006236
209292	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	118.973,77	25/11/2025	006205
321849	002/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	41.224,09	25/11/2025	006180
25573	003/003	F03367	INDUCOLOR COMERCIO DE PIGMENTOS	5.550,00	25/11/2025	006151
202511	025/025	F03421	LARISSA DE QUADROS ROSA FERENS 10	550,00	25/11/2025	
11219	006/006	F03554	METALSIDER - EQUIPAMENTOS RODOVIA	6.196,00	25/11/2025	005486
80676	003/003	F03634	TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	563,88	25/11/2025	
40292	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	25/11/2025	006175
40293	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	25/11/2025	006175
40294	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	25/11/2025	006175
40383	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,92	25/11/2025	006175
2025	002/002	F03653	60.594.088 DIEGO RIBEIRO VIANA	6.750,00	25/11/2025	
92712	001/001	F03683	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRA	4.750,00	25/11/2025	006211
2025	011/012	I00003	COFINS	70.290,96	25/11/2025	
2025	011/012	I00004	PIS	15.170,00	25/11/2025	
2025	011/012	I00005	IPI	57.729,53	25/11/2025	
Acumulado no Mês			375.844,14	Total de 25/11	375.844,14	
189976	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.505,87	26/11/2025	006054
48437	001/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.218,93	26/11/2025	006082
398816	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.734,00	26/11/2025	
43507	002/002	F02768	GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	306,09	26/11/2025	006162
28234	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	118,49	26/11/2025	006355
6468403	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.459,00	26/11/2025	
322017	002/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	38.497,92	26/11/2025	006181
76251	001/001	F03345	UNIANALISYS LABORATORIO LTDA	299,01	26/11/2025	006246
7959919	003/003	F03352	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.675,12	26/11/2025	005941
2824819	003/003	F03353	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	56,59	26/11/2025	005942
199070	002/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	938,00	26/11/2025	006129
Acumulado no Mês			438.653,16	Total de 26/11	62.809,02	
28509	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	27/11/2025	005931
28561	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	27/11/2025	005931
104262	001/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	265,73	27/11/2025	006313
30723	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,16	27/11/2025	006133
5173	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	17.600,00	27/11/2025	006239
121442	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	2.202,67	27/11/2025	006169
235844	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.500,65	27/11/2025	006247
235845	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.680,50	27/11/2025	006247
154439	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	364,54	27/11/2025	
157180	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,88	27/11/2025	006184
2025	012/015	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/11/2025	
4	001/001	F03258	ANDREY WILKER DA SILVA BARRETO	250,00	27/11/2025	006300
11913	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	471,54	27/11/2025	006353
243	003/003	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	766,47	27/11/2025	006245
85530	001/002	F03634	TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	718,36	27/11/2025	006223

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
81657	001/001	F03647	J7 UNIFORMES LTDA	2.525,40	27/11/2025	006235
3556	001/001	F90767	PAULO DE LIMA PADILHA-ME	690,00	27/11/2025	006277
1047037	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	50,00	27/11/2025	
Acumulado no Mês			553.852,70	Total de 27/11	115.199,54	
5	004/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	28/11/2025	
231244	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	28/11/2025	006007
883716	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	166,92	28/11/2025	006248
524704	002/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	290,49	28/11/2025	006185
30573	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.279,16	28/11/2025	005994
23454	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	357,00	28/11/2025	006232
30392	003/003	F03259	CARBON E CHEMICALS COMERCIO DE P	1.184,20	28/11/2025	006170
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	28/11/2025	
2025	013/013	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	32.500,00	28/11/2025	
261213	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	583,97	28/11/2025	006341
2025	011/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	79.736,93	28/11/2025	
2025	011/012	I00010	IRPJ	207.161,26	28/11/2025	
Acumulado no Mês			973.869,25	Total de 28/11	420.016,55	
5454836	001/001	F00987	BRF S/A	417,00	29/11/2025	006283
9710	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	6.300,00	29/11/2025	
Acumulado no Mês			980.586,25	Total de 29/11	6.717,00	
9967	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	30/11/2025	005888
2025	012/024	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.000,00	30/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			1.012.394,46	Total de 30/11	31.808,21	

Qtde Título	76	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 1.012.394,46
			Geral -->	1.012.394,46