

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	010/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.775,23	15/10/2025	
84170	001/001	F01386	ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS LTDA	330,00	15/10/2025	005865
1995	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	469,52	15/10/2025	
2025	022/024	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	5.000,00	15/10/2025	
123797	002/003	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	11.886,87	15/10/2025	006006
61047	004/005	F01954	CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	23.880,00	15/10/2025	005894
1119	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	15/10/2025	005889
38890	001/001	F02448	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	2.039,04	15/10/2025	
11894	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	751,20	15/10/2025	006113
640715	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.430,07	15/10/2025	
34978	001/001	F03057	INX DO BRASIL LTDA	9.703,60	15/10/2025	005976
20251	010/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	15/10/2025	
910392	001/001	F03377	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	673,71	15/10/2025	
917676	001/001	F03377	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	5.556,07	15/10/2025	
13053	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	855,31	15/10/2025	005921
13122	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.224,21	15/10/2025	005921
13133	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.660,48	15/10/2025	005921
13134	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,13	15/10/2025	005921
13135	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.366,09	15/10/2025	005921
13767	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	842,84	15/10/2025	005921
Acumulado no Mês			102.011,37	Total de 15/10	102.011,37	
21075	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	17.877,69	16/10/2025	005926
699	002/002	F00678	U4W COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	819,18	16/10/2025	
30406	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.106,73	16/10/2025	005862
28058	001/001	F01544	TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA	1.032,35	16/10/2025	006041
117079	002/002	F02073	QGP QUIMICA GERAL LTDA	9.681,26	16/10/2025	005981
49654	001/001	F02870	HEUBACH COLORANTS BRASIL LTDA	23.230,00	16/10/2025	006051
57156	001/001	F02905	PRODOCIMO COMERCIO DE COMBUSTIV	239,66	16/10/2025	006012
3356	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	16/10/2025	005975
1125	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	1.120,28	16/10/2025	006061
2025	010/012	I00001	FGTS	14.727,64	16/10/2025	
294929	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	293,61	16/10/2025	
294930	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	374,59	16/10/2025	
294931	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	180,12	16/10/2025	
294932	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	184,49	16/10/2025	
294939	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	233,95	16/10/2025	
Acumulado no Mês			211.712,92	Total de 16/10	109.701,55	
53476	002/003	F00156	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	18.000,00	17/10/2025	005866
53476	003/003	F00156	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.000,00	17/10/2025	005866
10626	001/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,28	17/10/2025	006011
445613	001/001	F00301	BASF SA	4.988,00	17/10/2025	005722
3	004/004	F00969	O MARCENEIRO MOVEIS LTDA	5.750,00	17/10/2025	
283244	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	445,00	17/10/2025	
261157	001/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	17/10/2025	005937
65429	001/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	1.933,74	17/10/2025	006016
20545	001/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,80	17/10/2025	005904
59946	001/002	F02546	ITA-PLANA MINERIOS LTDA	9.600,00	17/10/2025	005522
2777	002/002	F02665	RODOTCHESCO TRANSPORTES LTDA	5.250,00	17/10/2025	
32431	001/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.264,00	17/10/2025	005902
22980	002/002	F02690	J C MOISES E CIA LTDA	2.767,50	17/10/2025	
5521	001/002	F02935	OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERR	3.359,90	17/10/2025	006104
11648	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	707,31	17/10/2025	006139
2025	010/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.000,00	17/10/2025	
3161	001/003	F03580	CONEXVAL COMERCIO E SERVICOS LTD	2.636,84	17/10/2025	006053
3522	001/001	F90767	PAULO DE LIMA PADILHA-ME	935,00	17/10/2025	006118
294965	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	258,19	17/10/2025	
294979	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	684,56	17/10/2025	
294987	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	242,39	17/10/2025	
Acumulado no Mês			314.362,68	Total de 17/10	102.649,76	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
50712	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.080,00	18/10/2025	005816
50713	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	91,61	18/10/2025	005816
5408977	001/001	F00987	BRF S/A	649,90	18/10/2025	006101
8656	003/004	F01395	COIM BRASIL LTDA	6.120,66	18/10/2025	005950
365815	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	334,80	18/10/2025	006050
619603	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	582,20	18/10/2025	006050
1042153	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	186,09	18/10/2025	
Acumulado no Mês			323.407,94	Total de 18/10	9.045,26	
235972	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	7.197,03	19/10/2025	006013
94204	001/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	3.666,59	19/10/2025	006048
1042297	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	244,25	19/10/2025	
1042300	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	299,98	19/10/2025	
Acumulado no Mês			334.815,79	Total de 19/10	11.407,85	
230929	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	20/10/2025	005923
50750	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	31.736,28	20/10/2025	005820
51114	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.996,30	20/10/2025	005880
51116	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	20/10/2025	005880
2025	010/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	20/10/2025	
53500	002/002	F00156	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.565,00	20/10/2025	005640
67600	001/002	F00299	DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.096,19	20/10/2025	005999
20251	010/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/10/2025	
61640	002/003	F01258	TECHNICAL FILTER IND. COM FILTROS LT	496,67	20/10/2025	
823	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	625,93	20/10/2025	005998
835	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	541,16	20/10/2025	006031
2025	010/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/10/2025	
735569	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	5.983,05	20/10/2025	006004
125071	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	20/10/2025	005805
207779	001/001	F02811	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEI	630,00	20/10/2025	
93297	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	451,40	20/10/2025	
21949	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/10/2025	004714
2025	010/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	596,93	20/10/2025	
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	20/10/2025	
2025	009/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/10/2025	
2025	010/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/10/2025	
122142	002/003	F03655	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO D	41.073,64	20/10/2025	006049
2025	010/013	I00002	INSS / GPS	75.000,00	20/10/2025	
5031	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/10/2025	004741
117	021/021	I00010	IRPJ	349,99	20/10/2025	
150	011/011	I00010	IRPJ	724,08	20/10/2025	
156	001/001	I00010	IRPJ	51,95	20/10/2025	
28047	001/001	I00010	IRPJ	16,50	20/10/2025	006040
28058	001/001	I00010	IRPJ	16,50	20/10/2025	006041
29915	001/001	I00010	IRPJ	52,06	20/10/2025	006071
29924	001/001	I00010	IRPJ	56,98	20/10/2025	006072
32708	001/001	I00010	IRPJ	11,66	20/10/2025	
32709	001/001	I00010	IRPJ	14,97	20/10/2025	
33079	001/001	I00010	IRPJ	22,74	20/10/2025	
2025	010/010	I00017	IR RETIDO	64,27	20/10/2025	
1248	001/001	I00021	ISS RETIDO	22,53	20/10/2025	
1322	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,50	20/10/2025	
5031	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/10/2025	004741
38662	001/001	I00021	ISS RETIDO	18,46	20/10/2025	
28047	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,15	20/10/2025	006040
28058	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,15	20/10/2025	006041
29915	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	161,37	20/10/2025	006071
29924	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	176,65	20/10/2025	006072
32708	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	36,14	20/10/2025	
32709	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	46,42	20/10/2025	
33079	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	70,48	20/10/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20251	010/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	55.000,00	20/10/2025	
Acumulado no Mês			643.790,68	Total de 20/10	308.974,89	
396495	001/001	F00353	BASF SA	21.155,93	21/10/2025	005744
9434	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	21/10/2025	005888
283600	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	480,06	21/10/2025	
15016	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	21/10/2025	006015
15017	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	21/10/2025	006015
15055	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	21/10/2025	006015
Acumulado no Mês			700.399,79	Total de 21/10	56.609,11	
85719	001/001	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	20.362,97	22/10/2025	006064
9691	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	22/10/2025	005888
30383	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.558,29	22/10/2025	005861
30438	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	22/10/2025	005864
13846	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	22/10/2025	006088
1422394	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	97.967,48	22/10/2025	006046
1422400	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	89.000,71	22/10/2025	006046
123797	003/003	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	11.886,91	22/10/2025	006006
61047	005/005	F01954	CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	23.880,00	22/10/2025	005894
126380	001/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	22/10/2025	006014
64205130	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.528,28	22/10/2025	
11120	001/001	F03477	SOLVED SOLUCOES EM VEDACOES LTD	63,39	22/10/2025	006111
2025	010/015	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	800,00	22/10/2025	
13053	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	855,30	22/10/2025	
13122	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.224,22	22/10/2025	
13133	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.660,47	22/10/2025	
13134	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,12	22/10/2025	
13135	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.366,09	22/10/2025	
13767	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	842,83	22/10/2025	005921
2025	002/002	F03657	NASSAR MACHADO ADVOGADOS ASSOC	1.000,00	22/10/2025	
1042584	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	563,74	22/10/2025	
295231	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	365,50	22/10/2025	
Acumulado no Mês			1.059.345,86	Total de 22/10	358.946,07	
188702	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.433,13	23/10/2025	006054
21075	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	17.877,70	23/10/2025	005926
30547	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,66	23/10/2025	005993
5147	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	23/10/2025	006090
283875	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	272,00	23/10/2025	
124599	001/001	F02142	SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	1.995,84	23/10/2025	006077
1334958	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	341,44	23/10/2025	
1120	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	23/10/2025	005889
207612	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	121.179,50	23/10/2025	006027
1276	010/012	F03436	MVW LTDA	358,33	23/10/2025	
1042866	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	455,63	23/10/2025	
1042918	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	568,77	23/10/2025	
1042927	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	350,17	23/10/2025	
1222960	001/001	T00412	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	54,73	23/10/2025	
Acumulado no Mês			1.268.387,76	Total de 23/10	209.041,90	
3149	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	1.088,20	24/10/2025	006095
10626	002/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,28	24/10/2025	006011
261157	002/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	24/10/2025	005937
672	002/002	F01296	CECATTO EMBALAGENS LTDA	6.600,00	24/10/2025	005887
65429	002/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	1.819,50	24/10/2025	006016
3601	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/10/2025	004687
20545	002/003	F01629	KYMERIA MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,79	24/10/2025	005904
12964	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.657,60	24/10/2025	006056
75071	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	13.053,18	24/10/2025	006005
32431	002/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.263,99	24/10/2025	005902

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	010/012	I00003	COFINS	100.000,00	24/10/2025	
2025	010/012	I00004	PIS	25.000,00	24/10/2025	
2025	010/012	I00005	IPi	80.000,00	24/10/2025	
1043071	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.303,69	24/10/2025	
1043073	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	553,06	24/10/2025	
295425	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	247,42	24/10/2025	
295427	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	240,28	24/10/2025	
Acumulado no Mês			1.524.522,00	Total de 24/10	256.134,24	
5415345	001/001	F00987	BRF S/A	940,36	25/10/2025	006126
2025	010/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	1.500,00	25/10/2025	
214	003/003	F03556	MHR INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPA	9.000,00	25/10/2025	005607
215	003/003	F03556	MHR INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPA	75.000,00	25/10/2025	006009
2025	002/002	F03653	60.594.088 DIEGO RIBEIRO VIANA	6.750,00	25/10/2025	
1043402	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	155,32	25/10/2025	
295520	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	221,45	25/10/2025	
Acumulado no Mês			1.618.089,13	Total de 25/10	93.567,13	
30406	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.106,73	26/10/2025	005862
80676	002/003	F03634	TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	563,89	26/10/2025	005940
295615	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	335,28	26/10/2025	
295623	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	260,54	26/10/2025	
Acumulado no Mês			1.657.355,57	Total de 26/10	39.266,44	
67600	002/002	F00299	DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.096,18	27/10/2025	005999
2025	010/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/10/2025	
43668	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	4.166,78	27/10/2025	006047
61640	003/003	F01258	TECHNICAL FILTER IND. COM FILTROS LT	496,66	27/10/2025	
59190	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	6.263,23	27/10/2025	006052
2025	010/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	2.300,00	27/10/2025	
199928	001/001	F01881	NATIVA TRANSPORTES	200,43	27/10/2025	
2025	011/015	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/10/2025	
7959919	002/003	F03352	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.675,13	27/10/2025	005941
2824819	002/003	F03353	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	56,59	27/10/2025	005942
647	001/001	F03638	ALEXANDRE BELLO DE ANDRADE - BELL	550,00	27/10/2025	006135
1236	001/001	F03638	ALEXANDRE BELLO DE ANDRADE - BELL	750,00	27/10/2025	006136
122142	003/003	F03655	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO D	41.073,64	27/10/2025	006049
232366	001/001	F03661	REWEFLON COMERCIAL LTDA	854,75	27/10/2025	006091
9352	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.300,00	27/10/2025	
Acumulado no Mês			1.759.538,96	Total de 27/10	102.183,39	
875370	001/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	548,54	28/10/2025	006105
138343	001/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.240,80	28/10/2025	006058
21525	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.993,27	28/10/2025	006065
21536	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	356,11	28/10/2025	006065
8656	004/004	F01395	COIM BRASIL LTDA	6.120,66	28/10/2025	005950
21830	001/001	F02038	COLOTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA	159,60	28/10/2025	006099
23169	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	857,58	28/10/2025	006096
2025	010/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/10/2025	
2025	011/011	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	53.000,00	28/10/2025	
11219	005/006	F03554	METALSIDER - EQUIPAMENTOS RODOVIA	6.196,00	28/10/2025	005486
42068	001/001	F03585	HIDRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	700,00	28/10/2025	006112
15016	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	28/10/2025	006015
15017	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	28/10/2025	006015
15055	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	28/10/2025	006015
Acumulado no Mês			1.862.276,45	Total de 28/10	102.737,49	
231244	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	29/10/2025	006007
55029	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	29/10/2025	
9691	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	29/10/2025	005888
30573	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.279,15	29/10/2025	005994

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
121043	001/004	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	4.400,00	29/10/2025	006080
2025	010/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/10/2025	
59946	002/002	F02546	ITA-PLANA MINERIOS LTDA	9.600,00	29/10/2025	005522
1	002/002	F03481	J2GM ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIE	2.250,00	29/10/2025	
13767	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	842,84	29/10/2025	
2025	001/001	F03667	MUNICIPIO DE MAUA	104,12	29/10/2025	
295707	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	232,46	29/10/2025	
Acumulado no Mês			1.953.935,35	Total de 29/10	91.658,90	
5	003/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	30/10/2025	
230929	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	30/10/2025	005923
17667	001/001	F02627	MAXI EMBALAGENS LTDA	4.392,00	30/10/2025	005977
27464	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	855,04	30/10/2025	006115
45361	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	105,00	30/10/2025	006141
1044122	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	783,58	30/10/2025	
295844	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	344,62	30/10/2025	
295849	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.422,17	30/10/2025	
Acumulado no Mês			1.996.947,27	Total de 30/10	43.011,92	
10626	003/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,29	31/10/2025	006011
261157	003/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	31/10/2025	005937
20545	003/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,81	31/10/2025	005904
2025	011/024	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.000,00	31/10/2025	
12964	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.657,59	31/10/2025	006056
75071	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	13.053,18	31/10/2025	006005
32431	003/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.264,01	31/10/2025	005902
3161	002/003	F03580	CONEXVAL COMERCIO E SERVICOS LTD	2.636,85	31/10/2025	006053
2025	010/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.000,00	31/10/2025	
2025	010/012	I00010	IRPJ	140.000,00	31/10/2025	
295965	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	191,66	31/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			2.249.577,91	Total de 31/10	252.630,64	

Qtde Título	243	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	2.249.577,91