

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	I00006	ICMS	239.085,84	12/12/2025	
12202514	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	287,50	12/12/2025	
Acumulado no Mês			239.373,34	Total de 12/12	239.373,34	
232237	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	13/12/2025	006291
28750	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,05	13/12/2025	006374
30755	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	13/12/2025	006134
5472699	001/001	F00987	BRF S/A	401,89	13/12/2025	006370
Acumulado no Mês			276.841,87	Total de 13/12	37.468,53	
7	001/001	B00748	BANCO SICREDI	4.900,00	15/12/2025	
165304	002/002	F00226	BRASILATA	581,48	15/12/2025	006252
112025	001/001	F00309	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	90,00	15/12/2025	
95503	003/003	F00365	TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A	62.604,40	15/12/2025	006266
11146446	001/001	F00501	TRANSVILLE TRANSP E SERVICOS LTDA	235,45	15/12/2025	
2025	012/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.138,51	15/12/2025	
2025	012/012	F00667	TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA	78,14	15/12/2025	
5184	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	15/12/2025	006325
2250	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	589,84	15/12/2025	
157623	001/001	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1.371,00	15/12/2025	006287
46994	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	685,19	15/12/2025	006404
12077	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	233,80	15/12/2025	006399
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
66231	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	260,80	15/12/2025	
54597	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.155,37	15/12/2025	006439
3460	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	15/12/2025	006286
98581004	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	8.500,00	15/12/2025	
4286	001/001	F03721	SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVIC	489,35	15/12/2025	
10628	001/001	F03721	SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVIC	1.035,77	15/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			498.580,05	Total de 15/12	221.738,18	

Qtde Título	27	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 498.580,05
			Geral -->	498.580,05