

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
51320	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	07/11/2025	005980
51321	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	25.733,49	07/11/2025	005980
28509	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	07/11/2025	005931
1339389	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	254,74	07/11/2025	
2025	011/012	F00979	TIM CELULAR S/A	1.200,00	07/11/2025	
67348	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	07/11/2025	006137
261157	004/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,23	07/11/2025	005937
93700	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	4.356,00	07/11/2025	006078
1338795	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	5.192,66	07/11/2025	
1338796	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	432,97	07/11/2025	
1338797	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	553,69	07/11/2025	
1338798	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.216,19	07/11/2025	
18937	001/001	F02275	ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	29.855,74	07/11/2025	006076
75071	003/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	13.053,19	07/11/2025	006005
70143	001/002	F02841	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	3.212,12	07/11/2025	006163
121620	001/001	F02876	COMERCIO DE TINTAS E MAT ELETRICO	377,00	07/11/2025	006142
11780	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	943,08	07/11/2025	006237
11781	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	626,21	07/11/2025	006238
5986	001/001	F03688	SZIMANSKI E CIA LTDA	1.580,00	07/11/2025	006241
135726	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	36,36	07/11/2025	
135727	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	17,75	07/11/2025	
135735	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	235,18	07/11/2025	
135744	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	139,58	07/11/2025	
135756	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	91,86	07/11/2025	
135762	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	59,88	07/11/2025	
135773	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	20,38	07/11/2025	
135794	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	46,31	07/11/2025	
135795	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	693,51	07/11/2025	
135817	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	253,78	07/11/2025	
135827	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	108,54	07/11/2025	
135851	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	755,02	07/11/2025	
135853	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	158,42	07/11/2025	
135914	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	50,87	07/11/2025	
135916	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	241,52	07/11/2025	
135921	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	659,91	07/11/2025	
135932	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	310,98	07/11/2025	
135953	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	843,14	07/11/2025	
135958	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	258,76	07/11/2025	
135971	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	32,72	07/11/2025	
135972	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	521,82	07/11/2025	
135992	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	142,43	07/11/2025	
135993	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	420,87	07/11/2025	
135994	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	6,79	07/11/2025	
136005	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	51,20	07/11/2025	
136012	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	16,01	07/11/2025	
136013	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	31,50	07/11/2025	
136029	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	7,86	07/11/2025	
136048	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	116,19	07/11/2025	
136051	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	60,78	07/11/2025	
136067	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	335,47	07/11/2025	
136068	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	14,56	07/11/2025	
136101	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	21,14	07/11/2025	
136135	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	633,30	07/11/2025	
136145	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	135,40	07/11/2025	
136161	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	207,14	07/11/2025	
136180	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	110,64	07/11/2025	
136185	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	38,17	07/11/2025	
136188	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	244,24	07/11/2025	
136193	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	620,42	07/11/2025	
136206	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	29,34	07/11/2025	
136208	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	89,96	07/11/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
136233	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	491,13	07/11/2025	
136234	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	279,40	07/11/2025	
136250	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	9,79	07/11/2025	
136253	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	129,18	07/11/2025	
136255	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	69,41	07/11/2025	
136281	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	111,59	07/11/2025	
136286	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	146,17	07/11/2025	
136303	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	451,08	07/11/2025	
136305	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	136,64	07/11/2025	
136320	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	252,40	07/11/2025	
136322	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	112,57	07/11/2025	
136353	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	231,24	07/11/2025	
136356	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	192,88	07/11/2025	
136376	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	719,66	07/11/2025	
136384	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	12,77	07/11/2025	
136429	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	70,16	07/11/2025	
136435	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	289,45	07/11/2025	
136455	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	110,17	07/11/2025	
136463	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	47,00	07/11/2025	
136468	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	24,91	07/11/2025	

Acumulado no Mês 115.164,38 Total de 07/11 115.164,38

231244	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	08/11/2025	006007
30573	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.279,16	08/11/2025	005994

Acumulado no Mês 165.700,16 Total de 08/11 50.535,78

230929	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	09/11/2025	
19534797	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.294,96	09/11/2025	
42604	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/11/2025	004688
874011	001/001	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	9.894,99	09/11/2025	
20425	001/002	F03639	MAQPASS COMERCIO DE PECAS PARA E	1.126,30	09/11/2025	006161

TOTAL DE NOVEMBRO 185.650,92 Total de 09/11 19.950,76

Qtde Título 88 Total Geral Vencido --> 0,00
A Vencer --> 100,00 185.650,92
Geral --> 185.650,92