

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1	001/002	F03696	53.035.065 VALDENIR AMBROSIO	1.730,00	06/11/2025	
			OBS CHAVE PIX- loizfbritto@hotmail.com			
1	002/002	F03696	53.035.065 VALDENIR AMBROSIO	600,00	06/11/2025	
			OBS loizfbritto@hotmail.com - LAUDO AR CONDICIONADO			
Acumulado no Mês			2.330,00	Total de 06/11	2.330,00	
51320	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	07/11/2025	005980
			ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE			
51321	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	25.733,49	07/11/2025	005980
			ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE			
2025	011/012	F00182	IMOBILESTE CORRETORA E ADMINISTRA	1.152,27	07/11/2025	
			OBS ALUGUEL NEGO			
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	1.061,41	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
			ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE			
11781	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	626,21	07/11/2025	006238
			ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE			
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	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135726/NE -7324			
135727	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	17,75	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135727/NE -7324			
135735	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	235,18	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135735/NE -7324			
135744	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	139,58	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135744/NE -7324			
135756	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	91,86	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135756/NE -7324			
135762	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	59,88	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135762/NE -7324			
135773	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	20,38	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135773/NE -7324			
135794	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	46,31	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135794/NE -7324			
135795	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	693,51	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135795/NE -7324			
135817	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	253,78	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135817/NE -7324			
135827	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	108,54	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135827/NE -7324			
135851	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	755,02	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135851/NE -7324			
135853	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	158,42	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135853/NE -7324			
135914	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	50,87	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135914/NE -7324			
135916	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	241,52	07/11/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135916/NE -7324			

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
135921	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	659,91	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135921/NE -7324		
135932	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	310,98	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135932/NE -7324		
135953	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	843,14	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135953/NE -7324		
135958	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	258,76	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135958/NE -7324		
135971	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	32,72	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135971/NE -7324		
135972	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	521,82	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135972/NE -7324		
135992	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	142,43	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135992/NE -7324		
135993	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	420,87	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135993/NE -7324		
135994	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	6,79	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000135994/NE -7324		
136005	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	51,20	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136005/NE -7324		
136012	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	16,01	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136012/NE -7324		
136013	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	31,50	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136013/NE -7324		
136029	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	7,86	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136029/NE -7324		
136048	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	116,19	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136048/NE -7324		
136051	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	60,78	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136051/NE -7324		
136067	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	335,47	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136067/NE -7324		
136068	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	14,56	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136068/NE -7324		
136101	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	21,14	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136101/NE -7324		
136135	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	633,30	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136135/NE -7324		
136145	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	135,40	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136145/NE -7324		
136161	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	207,14	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136161/NE -7324		
136180	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	110,64	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136180/NE -7324		
136185	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	38,17	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136185/NE -7324		
136188	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	244,24	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136188/NE -7324		
136193	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	620,42	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136193/NE -7324		
136206	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	29,34	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136206/NE -7324		
136208	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	89,96	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136208/NE -7324		
136233	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	491,13	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136233/NE -7324		
136234	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	279,40	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136234/NE -7324		
136250	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	9,79	07/11/2025	
				OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136250/NE -7324		
136253	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	129,18	07/11/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
136255	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136253/NE -7324 69,41	07/11/2025	
136281	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136255/NE -7324 111,59	07/11/2025	
136286	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136281/NE -7324 146,17	07/11/2025	
136303	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136286/NE -7324 451,08	07/11/2025	
136305	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136303/NE -7324 136,64	07/11/2025	
136320	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136305/NE -7324 252,40	07/11/2025	
136322	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136320/NE -7324 112,57	07/11/2025	
136353	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136322/NE -7324 231,24	07/11/2025	
136356	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136353/NE -7324 192,88	07/11/2025	
136376	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136356/NE -7324 719,66	07/11/2025	
136384	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136376/NE -7324 12,77	07/11/2025	
136429	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136384/NE -7324 70,16	07/11/2025	
136435	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136429/NE -7324 289,45	07/11/2025	
136455	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS DIFAL REF A NF - 000136435/NE -73244626000117/REALFIX 110,17	07/11/2025	
136463	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136455/NE -7324 47,00	07/11/2025	
136468	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136463/NE -7324 24,91	07/11/2025	
112503	003/003	I01348	EMPRESTIMO / FUNCIONARIOS	OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000136468/NE -7324 1.500,00	07/11/2025	
OBS VALE EXTRA DESCONTO PAGAMENTO MES 12/2025, MARCELO APARECIDO MACH						
Acumulado no Mês			120.008,06	Total de 07/11	117.678,06	
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
Acumulado no Mês			170.543,84	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			190.494,60	Total de 09/11	19.950,76	
Qtde Título				92	Total Geral	Vencido --> 0,00
						A Vencer --> 100,00 190.494,60
						Geral --> 190.494,60