

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
30438	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	01/11/2025	005864
5421898	001/001	F00987	BRF S/A	578,74	01/11/2025	006156
126380	002/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,04	01/11/2025	006014
<b>Acumulado no Mês</b>			<b>36.828,88</b>	<b>Total de 01/11</b>	<b>36.828,88</b>	
30547	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,65	02/11/2025	005993
<b>Acumulado no Mês</b>			<b>72.383,53</b>	<b>Total de 02/11</b>	<b>35.554,65</b>	
235972	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	7.197,03	03/11/2025	006013
2025	011/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	1.792,70	03/11/2025	
107737	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	458,17	03/11/2025	006234
94204	002/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	3.666,59	03/11/2025	006048
30600	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,09	03/11/2025	005996
43668	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	4.166,77	03/11/2025	006047
59190	002/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	6.263,23	03/11/2025	006052
128161	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	3.571,88	03/11/2025	
128162	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	3.568,74	03/11/2025	
2877586	001/001	F02938	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	74,85	03/11/2025	
9352	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	4.800,00	03/11/2025	
9483	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	6.300,00	03/11/2025	
248536	005/026	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/11/2025	
597366	001/001	F03677	TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	1.294,12	03/11/2025	
<b>Acumulado no Mês</b>			<b>154.390,39</b>	<b>Total de 03/11</b>	<b>82.006,86</b>	
315634	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.742,22	04/11/2025	006063
51114	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.996,30	04/11/2025	005880
51116	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	04/11/2025	005880
138343	002/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.240,80	04/11/2025	006058
21525	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.993,27	04/11/2025	006065
21536	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	356,11	04/11/2025	006065
285067	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	126,16	04/11/2025	
93639	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	1.452,00	04/11/2025	006078
14203	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	04/11/2025	
46097	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.442,33	04/11/2025	006193
12193	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	719,68	04/11/2025	
2025	007/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/11/2025	
177	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	2.837,66	04/11/2025	
15016	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	04/11/2025	
15017	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	04/11/2025	
15055	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	04/11/2025	
3102	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	700,00	04/11/2025	006189
<b>Acumulado no Mês</b>			<b>275.066,65</b>	<b>Total de 04/11</b>	<b>120.676,26</b>	
27871	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	176,38	05/11/2025	004727
9691	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	05/11/2025	005888
2025	011/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/11/2025	
121043	002/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,67	05/11/2025	006080
2025	011/012	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.132,74	05/11/2025	
84809	001/001	F01191	FORTFLEX - COMERCIO DE PECAS LTDA	1.934,72	05/11/2025	006140
14037	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	05/11/2025	006130
848	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	701,30	05/11/2025	006079
860	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	639,34	05/11/2025	006100
394252	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	670,95	05/11/2025	
6440601	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	3.120,55	05/11/2025	
2024	023/023	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.059,00	05/11/2025	
2025	011/012	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/11/2025	
2025	010/011	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/11/2025	
2025	011/011	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/11/2025	
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	05/11/2025	
20251	011/014	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	05/11/2025	
2025	011/013	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.000,00	05/11/2025	

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	95.000,00	05/11/2025	
2025	011/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	650,00	05/11/2025	
20251	011/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	750,00	05/11/2025	
2025	011/014	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.351,02	05/11/2025	
2025	011/014	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.351,02	05/11/2025	
<b>Acumulado no Mês</b>			476.972,96	<b>Total de 05/11</b>	201.906,31	
37364	001/001	F01680	TAGPRINT ETIQUETAS E SOL EM IDENT E	940,00	06/11/2025	006097
1386958	001/001	F01905	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	458,76	06/11/2025	006177
1594379	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	3.013,71	06/11/2025	006209
1126	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	06/11/2025	005982
151227	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	530,01	06/11/2025	
3279	001/001	F03258	ANDREY WILKER DA SILVA BARRETO	750,00	06/11/2025	006202
<b>Acumulado no Mês</b>			494.665,44	<b>Total de 06/11</b>	17.692,48	
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	ADITIVA 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	

**Previsão Diária de Pagamentos**

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	
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	
<b>TOTAL DE NOVEMBRO</b>			609.288,13	<b>Total de 07/11</b>	114.622,69	

<b>Qtde Título</b>	140	<b>Total Geral</b>	<b>Vencido --&gt;</b>	0,00
			<b>A Vencer --&gt;</b>	100,00
			<b>Geral --&gt;</b>	609.288,13