

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
35399	002/003	F00210	SEK PLASTICOS DO BRASIL LTDA	2.048,89	01/12/2025	006029
165304	001/002	F00226	BRASILATA	581,48	01/12/2025	006252
77	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	01/12/2025	
30701	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	01/12/2025	006132
14443	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	01/12/2025	006254
126380	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	01/12/2025	006014
108919	001/001	F02121	DENVER IND. E COM DE PRODUTOS QUI	8.324,89	01/12/2025	006214
15120	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	01/12/2025	006150
2025	012/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	01/12/2025	
11968	002/003	F03206	ALFA Q COMERCIO REP. IMP. EXP DE PR	2.775,93	01/12/2025	006201
20862	003/004	F03672	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	763,19	01/12/2025	006143
Acumulado no Mês			78.431,14	Total de 01/12	78.431,14	
317496	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.777,61	02/12/2025	006172
884391	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	519,36	02/12/2025	006259
414903	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	724,30	02/12/2025	006233
22202	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	02/12/2025	006217
22219	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	02/12/2025	006217
93344	002/003	F01029	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.371,16	02/12/2025	006173
228864	001/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,13	02/12/2025	006213
27954	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1.031,45	02/12/2025	006267
321849	003/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	41.224,22	02/12/2025	006180
40292	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	02/12/2025	006175
40293	002/003	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	16.341,83	02/12/2025	006175
40294	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	02/12/2025	006175
40383	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,92	02/12/2025	006175
Acumulado no Mês			183.204,79	Total de 02/12	104.773,65	
2025	012/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	3.000,00	03/12/2025	
3025	001/001	F00181	JDM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L	450,00	03/12/2025	006262
30600	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	03/12/2025	005996
30755	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,06	03/12/2025	006134
93974	002/002	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	03/12/2025	006261
48437	002/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.218,93	03/12/2025	006082
210	001/001	F02621	DATACOLOR BRASIL	9.780,00	03/12/2025	006269
322017	003/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	38.498,04	03/12/2025	006181
248536	006/024	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/12/2025	
9858	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	4.500,00	03/12/2025	
298116	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	293,61	03/12/2025	
298122	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	226,80	03/12/2025	
298169	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	532,42	03/12/2025	
298170	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	652,01	03/12/2025	
Acumulado no Mês			316.756,45	Total de 03/12	133.551,66	
28561	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	04/12/2025	005931
73247	001/002	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.382,14	04/12/2025	006226
762531	001/001	F01781	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	4.282,46	04/12/2025	006308
157180	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,86	04/12/2025	006184
73293	002/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	04/12/2025	006249
2025	008/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/12/2025	
2025	012/012	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	3.000,00	04/12/2025	
3114	002/002	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	905,00	04/12/2025	006231
298274	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	256,85	04/12/2025	
298287	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	369,86	04/12/2025	
Acumulado no Mês			362.753,35	Total de 04/12	45.996,90	
2025	012/012	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	200,00	05/12/2025	
524704	003/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	290,50	05/12/2025	006185
2025	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/12/2025	
2025	012/012	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.132,74	05/12/2025	
903	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	699,58	05/12/2025	006190

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
915	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	603,86	05/12/2025	006220
2025	012/012	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/12/2025	
2025	011/011	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/12/2025	
2025	012/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/12/2025	
20251	012/014	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	05/12/2025	
2025	012/013	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.000,00	05/12/2025	
2025	013/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	95.000,00	05/12/2025	
2025	012/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	650,00	05/12/2025	
20251	012/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	750,00	05/12/2025	
2025	012/014	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.351,02	05/12/2025	
2025	012/014	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.351,02	05/12/2025	
298358	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	257,98	05/12/2025	
298359	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	251,40	05/12/2025	
298374	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	169,79	05/12/2025	
Acumulado no Mês			512.261,24	Total de 05/12	149.507,89	
237887	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,79	06/12/2025	006215
65622	002/003	F00046	GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTD	4.086,00	06/12/2025	006212
298436	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	204,71	06/12/2025	
Acumulado no Mês			522.720,74	Total de 06/12	10.459,50	
51320	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,28	07/12/2025	005980
51321	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	25.741,20	07/12/2025	005980
9967	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	07/12/2025	005888
30723	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	07/12/2025	006133
2025	012/012	F00979	TIM CELULAR S/A	1.200,00	07/12/2025	
1130	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	07/12/2025	005982
164220	001/001	F03504	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	3.158,82	07/12/2025	006228
298534	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	198,95	07/12/2025	
298592	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	638,57	07/12/2025	
Acumulado no Mês			624.586,94	Total de 07/12	101.866,20	
231244	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,61	08/12/2025	006007
35399	003/003	F00210	SEK PLASTICOS DO BRASIL LTDA	2.048,89	08/12/2025	006029
871606	003/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	1.080,19	08/12/2025	006073
871965	003/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	35,07	08/12/2025	006073
874587	003/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	210,44	08/12/2025	
15634	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	08/12/2025	
11968	003/003	F03206	ALFA Q COMERCIO REP. IMP. EXP DE PR	2.775,92	08/12/2025	006201
2025	002/002	F03280	KF EVENTOS LTDA	2.550,00	08/12/2025	
167486	001/001	F03643	AGM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	5.235,20	08/12/2025	006229
20862	004/004	F03672	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	763,19	08/12/2025	006143
75801	002/003	F03691	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	1.037,04	08/12/2025	006250
Acumulado no Mês			653.029,49	Total de 08/12	28.442,55	
317496	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.777,61	09/12/2025	006172
51564	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.316,56	09/12/2025	006123
2025	012/012	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.000,00	09/12/2025	
22202	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	09/12/2025	006217
22219	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	09/12/2025	006217
93344	003/003	F01029	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.371,16	09/12/2025	006173
763109	001/001	F01781	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	1.421,68	09/12/2025	006309
3765	001/001	F03109	CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA	991,00	09/12/2025	006292
42986	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/12/2025	004688
2025	008/008	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	8.000,00	09/12/2025	
40292	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	09/12/2025	
40293	003/003	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	16.341,83	09/12/2025	006175
40294	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	09/12/2025	
40383	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,92	09/12/2025	
136479	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	247,58	09/12/2025	
136480	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	228,55	09/12/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
136482	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	176,44	09/12/2025	
136493	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	114,27	09/12/2025	
136521	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	666,52	09/12/2025	
136540	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	630,69	09/12/2025	
136553	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	150,77	09/12/2025	
136562	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	62,68	09/12/2025	
136576	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	24,63	09/12/2025	
136584	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	98,53	09/12/2025	
136593	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	54,12	09/12/2025	
136605	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	215,93	09/12/2025	
136612	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	609,65	09/12/2025	
136614	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	346,23	09/12/2025	
136615	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	209,44	09/12/2025	
136624	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	102,17	09/12/2025	
136626	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	44,26	09/12/2025	
136644	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	408,45	09/12/2025	
136650	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	50,98	09/12/2025	
136659	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	48,77	09/12/2025	
136669	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	586,92	09/12/2025	
136684	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	5,51	09/12/2025	
136686	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	333,10	09/12/2025	
136699	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	38,05	09/12/2025	
202513	012/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	64.550,63	09/12/2025	
Acumulado no Mês			852.138,79	Total de 09/12	199.109,30	
2025	012/012	F00129	BRASIL TELECOM S.A	150,00	10/12/2025	
2025	012/012	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	550,00	10/12/2025	
2025	012/012	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	300,00	10/12/2025	
2026	001/005	F01993	NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA	306,86	10/12/2025	
48437	003/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.220,19	10/12/2025	006082
2025	012/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.102,94	10/12/2025	
2025	012/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02752	J C W REMOCOES LTDA	250,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.100,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	20.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	400,00	10/12/2025	
2025	012/012	F03356	MEGALINK INDUSTRIA E COMERCIO DE A	100,00	10/12/2025	
2025	012/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	1.600,00	10/12/2025	
2025	010/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/12/2025	
20251	012/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	6.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00005	LEO CUSTODIO	70.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	25.000,00	10/12/2025	
2025	010/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.000,00	10/12/2025	
20251	012/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	16.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00053	GUERRERO REPRESENTACOES LTDA	500,00	10/12/2025	
1051961	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	517,68	10/12/2025	
298627	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	353,47	10/12/2025	
7962004	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	171,10	10/12/2025	
7962014	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	400,00	10/12/2025	
57119	001/001	T00810	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	458,00	10/12/2025	
Acumulado no Mês			1.040.119,03	Total de 10/12	187.980,24	
30701	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	11/12/2025	006132
73247	002/002	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.382,14	11/12/2025	006226
7964079	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	285,00	11/12/2025	
7964080	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	305,00	11/12/2025	
Acumulado no Mês			1.078.304,30	Total de 11/12	38.185,27	
51780	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.939,58	12/12/2025	006033

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
51782	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	12/12/2025	006030
72961	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.950,98	12/12/2025	006144
228864	002/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,13	12/12/2025	006213
37382	002/003	F01680	TAGPRINT ETIQUETAS E SOL EM IDENT E	1.253,33	12/12/2025	006147
13227	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.880,36	12/12/2025	006276
2025	012/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/12/2025	
Acumulado no Mês			1.377.837,07	Total de 12/12	299.532,77	
30755	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	13/12/2025	006134
Acumulado no Mês			1.407.480,15	Total de 13/12	29.643,08	
165304	002/002	F00226	BRASILATA	581,48	15/12/2025	006252
2025	012/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	2.000,00	15/12/2025	
2025	012/012	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	1.000,00	15/12/2025	
2025	024/024	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	5.000,00	15/12/2025	
20251	012/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	15/12/2025	
2025	023/023	F03377	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	600,00	15/12/2025	
Acumulado no Mês			1.423.661,63	Total de 15/12	16.181,48	
317496	003/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.783,55	16/12/2025	006172
22202	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	16/12/2025	006217
22219	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	16/12/2025	006217
44020	001/001	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.265,00	16/12/2025	006278
40292	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	16/12/2025	
40294	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,12	16/12/2025	
40383	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,91	16/12/2025	
Acumulado no Mês			1.467.069,74	Total de 16/12	43.408,11	
30723	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	17/12/2025	006133
2025	012/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.000,00	17/12/2025	
Acumulado no Mês			1.517.110,91	Total de 17/12	50.041,17	
2563	001/001	F02621	DATACOLOR BRASIL	2.178,58	18/12/2025	006270
73293	003/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	18/12/2025	006249
2025	012/012	I00001	FGTS	22.000,00	18/12/2025	
Acumulado no Mês			1.543.955,86	Total de 18/12	26.844,95	
2025	010/010	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,00	19/12/2025	
13227	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.880,35	19/12/2025	006276
2025	012/013	F03235	FRITZEN ADMINISTRADO DE BENS LTDA	89.500,00	19/12/2025	
2025	012/013	I00002	INSS / GPS	75.000,00	19/12/2025	
2025	013/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	19/12/2025	
119	011/011	I00010	IRPJ	299,17	19/12/2025	
154	011/011	I00010	IRPJ	565,91	19/12/2025	
158	001/001	I00010	IRPJ	80,79	19/12/2025	
Acumulado no Mês			1.789.167,08	Total de 19/12	245.211,22	
2025	012/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	20/12/2025	
20251	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/12/2025	
930	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	603,17	20/12/2025	006258
942	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	531,59	20/12/2025	006280
2025	012/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/12/2025	
2025	012/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	596,93	20/12/2025	
2025	013/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	6.500,00	20/12/2025	
2025	012/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/12/2025	
189	001/001	I00002	INSS / GPS	121,14	20/12/2025	
189	001/001	I00010	IRPJ	11,01	20/12/2025	
33873	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/12/2025	
189	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,57	20/12/2025	
1394	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,90	20/12/2025	
5202	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/12/2025	004741

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
189	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,21	20/12/2025	
33873	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/12/2025	
20251	012/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	55.000,00	20/12/2025	
Acumulado no Mês			1.863.772,13	Total de 20/12	74.605,05	
237887	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,79	21/12/2025	006215
65622	003/003	F00046	GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTD	4.086,00	21/12/2025	006212
9967	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	21/12/2025	005888
30701	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	21/12/2025	006132
Acumulado no Mês			1.931.048,24	Total de 21/12	67.276,11	
228864	003/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,12	22/12/2025	006213
22352	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	22/12/2025	
2025	012/015	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	800,00	22/12/2025	
75801	003/003	F03691	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	1.037,04	22/12/2025	006250
Acumulado no Mês			1.939.567,40	Total de 22/12	8.519,16	
875370	003/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	548,54	23/12/2025	006105
22202	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	23/12/2025	006217
22219	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,00	23/12/2025	006217
30755	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	23/12/2025	006134
1276	012/012	F03436	MVW LTDA	358,33	23/12/2025	
Acumulado no Mês			1.985.605,36	Total de 23/12	46.037,96	
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123
2025	012/012	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	500,00	24/12/2025	
Acumulado no Mês			2.024.433,41	Total de 24/12	38.828,05	
2025	012/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	1.500,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00003	COFINS	100.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00004	PIS	25.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00005	IPI	80.000,00	25/12/2025	
Acumulado no Mês			2.230.933,41	Total de 25/12	206.500,00	
51780	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.939,58	27/12/2025	006033
2025	012/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/12/2025	
30723	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	27/12/2025	006133
2025	012/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	2.300,00	27/12/2025	
2025	015/015	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/12/2025	
85530	002/002	F03634	TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	718,36	27/12/2025	006223
Acumulado no Mês			2.343.332,52	Total de 27/12	112.399,11	
2025	012/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/12/2025	
2025	012/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.000,00	28/12/2025	
2025	012/012	I00010	IRPJ	140.000,00	28/12/2025	
Acumulado no Mês			2.543.732,52	Total de 28/12	200.400,00	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	29/12/2025	
51782	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	29/12/2025	006030
51992	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.636,19	29/12/2025	006034
2025	011/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			2.612.453,00	Total de 29/12	68.720,48	

Qtde Título	243	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	2.612.453,00

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------