

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	
Acumulado no Mês			498.580,05	Total de 15/12	221.738,18	
317496	003/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.783,55	16/12/2025	006172
22202	003/003	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	16/12/2025	006217
22219	003/003	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	16/12/2025	006217
289416	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	130,86	16/12/2025	
44020	001/001	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.265,00	16/12/2025	006278
9774	001/001	F01253	CORALIS COMERCIAL E SERV. EM COLO	748,00	16/12/2025	006153
1056986	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	316,00	16/12/2025	006333
197944	002/002	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.059,78	16/12/2025	006279
197945	002/002	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.131,56	16/12/2025	006279
156949	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	504,94	16/12/2025	
28211	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	691,35	16/12/2025	006354
8744	001/001	F03461	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	624,00	16/12/2025	006340
40292	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	16/12/2025	
40293	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	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	
43328	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	16/12/2025	006337
43330	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.003,59	16/12/2025	006337
43331	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	16/12/2025	006337
43375	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.629,35	16/12/2025	006337
2	001/001	F03725	GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA	637,20	16/12/2025	
Acumulado no Mês			576.521,23	Total de 16/12	77.941,18	
527852	001/001	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	6.651,80	17/12/2025	006290
527873	001/001	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	212,65	17/12/2025	006297
30723	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	17/12/2025	006133
14689	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	17/12/2025	006352
13260	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.975,49	17/12/2025	006304

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
9119	001/001	F02858	GOLD NATURAL RESIN COM. DE RESINA	18.000,00	17/12/2025	006282
649499	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.297,97	17/12/2025	
2025	012/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.000,00	17/12/2025	
490	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	540,00	17/12/2025	006402
Acumulado no Mês			668.634,72	Total de 17/12	92.113,49	
97250	001/001	F00154	MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDU	121.079,00	18/12/2025	006284
891899	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	16.933,25	18/12/2025	006312
5481052	001/001	F00987	BRF S/A	888,88	18/12/2025	006405
20744	002/002	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	1.875,59	18/12/2025	006148
2563	001/001	F02621	DATACOLOR BRASIL	2.178,58	18/12/2025	006270
32994	002/002	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.961,99	18/12/2025	006149
320714	001/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	2.196,67	18/12/2025	006368
210944	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	116.989,37	18/12/2025	006207
1310	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	269,86	18/12/2025	006387
25759	002/002	F03367	INDUCOLOR COMERCIO DE PIGMENTOS	5.550,00	18/12/2025	006151
73293	003/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	18/12/2025	006249
218	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	18/12/2025	
42763	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	829,78	18/12/2025	006175
2025	012/012	I00001	FGTS	22.000,00	18/12/2025	
Acumulado no Mês			974.031,17	Total de 18/12	305.396,45	
189	001/001	I00002	INSS / GPS	121,14	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	
5202	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	19/12/2025	004741
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	
189	001/001	I00010	IRPJ	11,01	19/12/2025	
33873	001/001	I00010	IRPJ	23,37	19/12/2025	
46071	001/001	I00010	IRPJ	14,85	19/12/2025	006327
189	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,57	19/12/2025	
207	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	19/12/2025	
1394	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,90	19/12/2025	
5202	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	19/12/2025	004741
39946	001/001	I00021	ISS RETIDO	30,44	19/12/2025	006328
40061	001/001	I00021	ISS RETIDO	21,94	19/12/2025	006388
189	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,21	19/12/2025	
33873	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	19/12/2025	
46071	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	46,04	19/12/2025	006327
20251	012/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	55.000,00	19/12/2025	
2025	012/012	O00005	DETRAN	195,23	19/12/2025	
Acumulado no Mês			1.178.244,99	Total de 19/12	204.213,82	
5973005	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	83,99	20/12/2025	
5973006	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	195,97	20/12/2025	
17793104	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	279,96	20/12/2025	
20251	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/12/2025	
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	013/013	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	
Acumulado no Mês			1.195.801,84	Total de 20/12	17.556,85	
8536	001/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	22/12/2025	006336
86429	001/001	F03647	J7 UNIFORMES LTDA	1.098,00	22/12/2025	006440
Acumulado no Mês			1.206.187,34	Total de 22/12	10.385,50	
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123
30871	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,46	24/12/2025	006301

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			1.281.000,85	Total de 24/12	74.813,51	
1435905	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	92.650,99	25/12/2025	006357
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	23.568,50	25/12/2025	
Acumulado no Mês			1.523.720,34	Total de 25/12	242.719,49	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
Acumulado no Mês			1.711.581,02	Total de 26/12	187.860,68	
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	
Acumulado no Mês			1.823.261,77	Total de 27/12	111.680,75	
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			2.023.661,77	Total de 28/12	200.400,00	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	29/12/2025	
51992	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.636,19	29/12/2025	006034
8536	002/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	29/12/2025	006336
30890	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,15	29/12/2025	006302
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
Acumulado no Mês			2.139.300,51	Total de 29/12	115.638,74	
319073	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	11.756,99	30/12/2025	006334
319074	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	8.059,23	30/12/2025	006334
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
Acumulado no Mês			2.190.511,48	Total de 30/12	51.210,97	
19585	001/001	F02275	ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	30.024,62	31/12/2025	006366
1056029	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	151,15	31/12/2025	
1056052	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,89	31/12/2025	
300036	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	498,40	31/12/2025	
300037	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	387,36	31/12/2025	
300055	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	279,34	31/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			2.222.172,24	Total de 31/12	31.660,76	

Qtde Título	132	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	2.222.172,24