

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
3149	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	1.088,20	24/10/2025	006095
10626	002/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,28	24/10/2025	006011
261157	002/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	24/10/2025	005937
672	002/002	F01296	CECATTO EMBALAGENS LTDA	6.600,00	24/10/2025	005887
65429	002/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	1.819,50	24/10/2025	006016
3601	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/10/2025	004687
20545	002/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,79	24/10/2025	005904
12964	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.657,60	24/10/2025	006056
149573	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	935,00	24/10/2025	
75071	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	13.053,18	24/10/2025	006005
32431	002/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.263,99	24/10/2025	005902
11691	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	707,31	24/10/2025	006164
11692	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	626,21	24/10/2025	006164
2025	010/012	I00003	COFINS	117.388,54	24/10/2025	
2025	010/012	I00004	PIS	25.462,97	24/10/2025	
2025	010/012	I00005	IPI	42.751,91	24/10/2025	
Acumulado no Mês			236.661,73	Total de 24/10	236.661,73	
5415345	001/001	F00987	BRF S/A	940,36	25/10/2025	006126
2025	010/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	3.450,85	25/10/2025	
214	003/003	F03556	MHR INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPA	9.000,00	25/10/2025	005607
215	003/003	F03556	MHR INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPA	75.000,00	25/10/2025	006009
2025	002/002	F03653	60.594.088 DIEGO RIBEIRO VIANA	6.750,00	25/10/2025	
Acumulado no Mês			331.802,94	Total de 25/10	95.141,21	
30406	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.106,73	26/10/2025	005862
80676	002/003	F03634	TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	563,89	26/10/2025	005940
Acumulado no Mês			370.473,56	Total de 26/10	38.670,62	
107225	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	397,41	27/10/2025	006194
67600	002/002	F00299	DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.096,18	27/10/2025	005999
2025	010/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/10/2025	
43668	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	4.166,78	27/10/2025	006047
61640	003/003	F01258	TECHNICAL FILTER IND. COM FILTROS LT	496,66	27/10/2025	
59190	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	6.263,23	27/10/2025	006052
2025	010/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	2.300,00	27/10/2025	
199928	001/001	F01881	NATIVA TRANSPORTES	200,43	27/10/2025	
45942	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	400,83	27/10/2025	006157
2025	011/015	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/10/2025	
7959919	002/003	F03352	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.675,13	27/10/2025	005941
2824819	002/003	F03353	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	56,59	27/10/2025	005942
647	001/001	F03638	ALEXANDRE BELLO DE ANDRADE - BELL	550,00	27/10/2025	006135
1236	001/001	F03638	ALEXANDRE BELLO DE ANDRADE - BELL	750,00	27/10/2025	006136
122142	003/003	F03655	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO D	41.073,64	27/10/2025	006049
232366	001/001	F03661	REWEFLON COMERCIAL LTDA	854,75	27/10/2025	006091
9352	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.300,00	27/10/2025	
Acumulado no Mês			473.455,19	Total de 27/10	102.981,63	
875370	001/003	F00256	ELETROASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	548,54	28/10/2025	006105
138343	001/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.240,80	28/10/2025	006058
21525	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.993,27	28/10/2025	006065
21536	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	356,11	28/10/2025	006065
443180	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	52,08	28/10/2025	
284285	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	132,27	28/10/2025	
8656	004/004	F01395	COIM BRASIL LTDA	6.120,66	28/10/2025	005950
21830	001/001	F02038	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA	159,60	28/10/2025	006099
127723	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	2.656,99	28/10/2025	
23169	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	857,58	28/10/2025	006096
2025	010/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/10/2025	
2025	011/013	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	53.000,00	28/10/2025	
11219	005/006	F03554	METALSIDER - EQUIPAMENTOS RODOVIA	6.196,00	28/10/2025	005486

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
42068	001/001	F03585	HIDRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	700,00	28/10/2025	006112
15016	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	28/10/2025	006015
15017	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	28/10/2025	006015
15055	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	28/10/2025	006015
202510	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	52.608,88	28/10/2025	
Acumulado no Mês			631.642,90	Total de 28/10	158.187,71	
231244	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	29/10/2025	006007
55029	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	29/10/2025	
9691	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	29/10/2025	005888
30573	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.279,15	29/10/2025	005994
121043	001/004	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	4.400,00	29/10/2025	006080
2025	010/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/10/2025	
127790	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	890,00	29/10/2025	
59946	002/002	F02546	ITA-PLANA MINERIOS LTDA	9.600,00	29/10/2025	005522
6427567	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	700,00	29/10/2025	
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	29/10/2025	
1	002/002	F03481	J2GM ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIE	2.250,00	29/10/2025	
13767	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	842,84	29/10/2025	
2025	001/001	F03667	MUNICIPIO DE MAUA	104,12	29/10/2025	
Acumulado no Mês			742.159,34	Total de 29/10	110.516,44	
5	003/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	30/10/2025	
230929	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	30/10/2025	005923
85697	001/001	F02210	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E C	1.324,07	30/10/2025	006081
1468972	001/001	F02577	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENE	562,58	30/10/2025	006179
17667	001/001	F02627	MAXI EMBALAGENS LTDA	4.392,00	30/10/2025	005977
27464	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	855,04	30/10/2025	006115
45361	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	105,00	30/10/2025	006141
Acumulado no Mês			784.507,54	Total de 30/10	42.348,20	
10626	003/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,29	31/10/2025	006011
261157	003/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	31/10/2025	005937
20545	003/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,81	31/10/2025	005904
12964	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.657,59	31/10/2025	006056
150675	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	620,00	31/10/2025	
75071	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	13.053,18	31/10/2025	006005
32431	003/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.264,01	31/10/2025	005902
53431	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	8.321,11	31/10/2025	006191
3161	002/003	F03580	CONEXVAL COMERCIO E SERVICOS LTD	2.636,85	31/10/2025	006053
234	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	664,00	31/10/2025	006146
2025	010/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.000,00	31/10/2025	
2025	010/012	I00010	IRPJ	140.000,00	31/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			1.035.551,63	Total de 31/10	251.044,09	
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
Acumulado no Mês			36.828,88	Total de 01/11	36.828,88	
30547	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,65	02/11/2025	005993
Acumulado no Mês			72.383,53	Total de 02/11	35.554,65	
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	
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	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	
Acumulado no Mês			142.757,37	Total de 03/11	70.373,84	
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
2025	007/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	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
Acumulado no Mês			259.876,29	Total de 04/11	117.118,92	
27871	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	176,38	05/11/2025	004727
2025	011/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/11/2025	
121043	002/004	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	4.400,00	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
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	
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	
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	
Acumulado no Mês			421.336,77	Total de 05/11	161.460,48	
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
1126	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	06/11/2025	005982
9483	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	4.800,00	06/11/2025	
Acumulado no Mês			439.535,53	Total de 06/11	18.198,76	
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
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

