

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
30890	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	18/01/2026	006302
372320	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	613,80	18/01/2026	
648729	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	860,52	18/01/2026	006496
158645	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	18/01/2026	006389
Acumulado no Mês			54.660,08	Total de 18/01	54.660,08	
95634	002/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	2.597,27	19/01/2026	006420
10269	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	19/01/2026	006332
10325	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	19/01/2026	006332
140661	001/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	3.471,40	19/01/2026	006458
22838	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,64	19/01/2026	006377
2026	001/001	F00719	SIND.TRAB.QUIMICAS E FARM.DO EST.P	1.012,06	19/01/2026	
68850	003/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.114,83	19/01/2026	006414
44235	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.300,50	19/01/2026	006422
60275	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,82	19/01/2026	006460
159935	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.409,80	19/01/2026	
37386	001/001	F03057	INX DO BRASIL LTDA	9.703,60	19/01/2026	006411
127	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.462,19	19/01/2026	
129	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	507,23	19/01/2026	
1418	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.698,50	19/01/2026	
248	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	19/01/2026	
Acumulado no Mês			140.683,45	Total de 19/01	86.023,37	
2026	001/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/01/2026	
20261	001/001	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.072,00	20/01/2026	
20261	001/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/01/2026	
977	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	594,10	20/01/2026	006406
989	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	507,91	20/01/2026	006426
2026	001/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/01/2026	
158754	001/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	20/01/2026	006461
325831	004/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	20/01/2026	006347
22549	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/01/2026	
33336	002/002	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	705,00	20/01/2026	006403
20261	001/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/01/2026	
202764	002/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	743,45	20/01/2026	006371
45929	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	20/01/2026	006418
24	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/01/2026	
218	001/001	I00002	INSS / GPS	129,17	20/01/2026	
226	001/001	I00002	INSS / GPS	654,71	20/01/2026	
2026	001/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/01/2026	
5285	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/01/2026	
120	021/021	I00010	IRPJ	379,60	20/01/2026	
156	011/011	I00010	IRPJ	300,99	20/01/2026	
160	001/001	I00010	IRPJ	47,85	20/01/2026	
218	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/01/2026	
226	001/001	I00010	IRPJ	59,52	20/01/2026	
34136	001/001	I00010	IRPJ	28,75	20/01/2026	
2026	001/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/01/2026	
218	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/01/2026	
226	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	20/01/2026	
1453	001/001	I00021	ISS RETIDO	24,63	20/01/2026	
5285	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/01/2026	
40729	001/001	I00021	ISS RETIDO	32,43	20/01/2026	
218	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/01/2026	
226	011/011	I00024	CSLL/COFINS/PIS	276,77	20/01/2026	
34136	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	89,13	20/01/2026	
34137	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	13,01	20/01/2026	
202620	001/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			335.905,64	Total de 20/01	195.222,19	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Qtde Título			54 Total Geral	Vencido --> 16,27%	54.660,08	
				A Vencer --> 83,72%	281.245,56	
				Geral -->	335.905,64	