

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
11410	002/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,91	18/02/2026	006459
901464	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	392,83	18/02/2026	006571
2502	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	549,67	18/02/2026	
164028	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	240,09	18/02/2026	
164356	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	255,00	18/02/2026	
413097	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	790,00	18/02/2026	
6570076	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.005,01	18/02/2026	
1431	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	25.873,50	18/02/2026	
271	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	18/02/2026	
2420	001/001	F03721	SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVIC	216,49	18/02/2026	
2026	002/013	I00001	FGTS	16.232,31	18/02/2026	
Acumulado no Mês			49.511,92	Total de 18/02	49.511,92	
234873	003/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.635,38	19/02/2026	006520
3437	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	3.209,10	19/02/2026	006538
106595	002/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,63	19/02/2026	006619
5549469	001/001	F00987	BRF S/A	651,90	19/02/2026	006616
69535	002/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	19/02/2026	006547
1860	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	19/02/2026	
743384	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.481,45	19/02/2026	006543
20096	001/002	F02275	ADITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	14.880,52	19/02/2026	006576
1336	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	83,92	19/02/2026	006599
12335	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	764,91	19/02/2026	006676
12336	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	669,41	19/02/2026	006677
47765	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	19/02/2026	006544
47769	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	19/02/2026	006544
47770	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	19/02/2026	006544
Acumulado no Mês			96.264,37	Total de 19/02	46.752,45	
233326	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	20/02/2026	006416
1445669	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/02/2026	
20261	002/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/02/2026	
280591	003/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	2.734,19	20/02/2026	006516
2026	002/004	F01206	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	114,39	20/02/2026	
15411	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	20/02/2026	006587
1025	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	450,29	20/02/2026	006525
1038	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	606,74	20/02/2026	006564
2026	002/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/02/2026	
146224	002/002	F01804	INPLAFER IND. E COM PLASTICOS E FER	1.534,45	20/02/2026	006515
3001	001/001	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/02/2026	
2026	001/004	F02558	MOVEIS JOR LTDA	40.359,89	20/02/2026	
189	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/02/2026	
2026	002/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	550,00	20/02/2026	
2026	001/001	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	559,97	20/02/2026	
20261	002/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/02/2026	
47850	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,35	20/02/2026	006544
1	002/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	358,33	20/02/2026	
24	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/02/2026	
81	001/001	I00002	INSS / GPS	56,10	20/02/2026	006558
82	001/001	I00002	INSS / GPS	56,10	20/02/2026	006558
248	001/001	I00002	INSS / GPS	129,17	20/02/2026	
259	001/001	I00002	INSS / GPS	633,30	20/02/2026	
2026	002/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/02/2026	
11	001/001	I00010	IRPJ	20,49	20/02/2026	
29	001/001	I00010	IRPJ	33,00	20/02/2026	
33	001/001	I00010	IRPJ	21,88	20/02/2026	
121	011/011	I00010	IRPJ	439,47	20/02/2026	
123	011/011	I00010	IRPJ	523,94	20/02/2026	
127	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/02/2026	
158	011/011	I00010	IRPJ	705,56	20/02/2026	
248	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/02/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
259	001/001	I00010	IRPJ	57,57	20/02/2026	
10001	001/001	I00010	IRPJ	54,35	20/02/2026	
28434	001/001	I00010	IRPJ	16,50	20/02/2026	006592
2026	002/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/02/2026	
19	001/001	I00021	ISS RETIDO	25,00	20/02/2026	
24	011/011	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/02/2026	
60	001/001	I00021	ISS RETIDO	162,59	20/02/2026	
82	001/001	I00021	ISS RETIDO	9,18	20/02/2026	006558
248	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/02/2026	
259	001/001	I00021	ISS RETIDO	9,84	20/02/2026	
41244	001/001	I00021	ISS RETIDO	10,23	20/02/2026	
41674	001/001	I00021	ISS RETIDO	15,47	20/02/2026	
11	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	20/02/2026	
29	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	102,30	20/02/2026	
33	001/021	I00024	CSLL/COFINS/PIS	14,59	20/02/2026	
33	011/021	I00024	CSLL/COFINS/PIS	9,48	20/02/2026	
33	021/021	I00024	CSLL/COFINS/PIS	43,77	20/02/2026	
127	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/02/2026	
129	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	24,74	20/02/2026	
248	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/02/2026	
259	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	267,71	20/02/2026	
28434	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,15	20/02/2026	006592
22026	001/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	653,35	20/02/2026	
22026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	796,15	20/02/2026	
202620	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	48.349,87	20/02/2026	
Acumulado no Mês			305.365,73	Total de 20/02	209.101,36	
36	001/001	F01259	DIGITRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	760,00	22/02/2026	006584
84570	001/001	F01259	DIGITRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	723,14	22/02/2026	006583
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	22/02/2026	
Acumulado no Mês			307.004,87	Total de 22/02	1.639,14	
22654	001/001	F00027	PROX DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS	4.022,83	23/02/2026	006573
89379	003/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	23/02/2026	006462
123496	002/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,67	23/02/2026	006548
123184	003/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,50	23/02/2026	006531
132944	001/001	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	5.369,89	23/02/2026	006575
48370	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.067,26	23/02/2026	006657
15535	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	23/02/2026	006514
Acumulado no Mês			333.558,22	Total de 23/02	26.553,35	
235550	003/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.752,81	24/02/2026	006537
38203	001/001	F00321	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.828,77	24/02/2026	006511
87605	001/002	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	10.413,75	24/02/2026	006618
474840	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	416,82	24/02/2026	
31113	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,32	24/02/2026	006526
74159	001/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,22	24/02/2026	006545
5235	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	15.000,00	24/02/2026	006596
44458	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.548,25	24/02/2026	006546
165	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/02/2026	
94798	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	24/02/2026	006598
32436	002/002	F02037	MARVEL TAPE DESCART DO BRASIL	1.527,12	24/02/2026	006413
13430	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.872,89	24/02/2026	006528
326289	001/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,33	24/02/2026	006606
214090	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	122.570,00	24/02/2026	006542
164595	003/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.916,81	24/02/2026	006365
69	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	24/02/2026	
Acumulado no Mês			557.063,14	Total de 24/02	223.504,92	
11410	003/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,90	25/02/2026	006459
357948	001/001	F00465	BRASKEM S.A	178.978,91	25/02/2026	006549

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2955	001/001	F00868	ACS EXPRESSO E LOGISTICA LTDA	6.300,00	25/02/2026	
1028	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	303,28	25/02/2026	006595
2026	002/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/02/2026	
1362372	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	7.000,93	25/02/2026	
1362373	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.279,42	25/02/2026	
1362374	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	139,11	25/02/2026	
1362375	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	341,95	25/02/2026	
1362376	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	174,83	25/02/2026	
1362377	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	158,22	25/02/2026	
65776270	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	451,48	25/02/2026	
2026	002/012	I00003	COFINS	100.596,28	25/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	21.795,86	25/02/2026	
2026	002/012	I00005	IPI	36.579,98	25/02/2026	
Acumulado no Mês			919.643,29	Total de 25/02	362.580,15	
358108	001/001	F00465	BRASKEM S.A	172.284,72	26/02/2026	006550
106595	003/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,63	26/02/2026	006619
416859	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.360,70	26/02/2026	006595
295190	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	130,09	26/02/2026	
69535	003/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	26/02/2026	006547
28434	001/001	F01544	TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA	1.032,35	26/02/2026	006592
4243	001/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	26/02/2026	006536
47765	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	26/02/2026	006544
47769	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	26/02/2026	006544
47770	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	26/02/2026	006544
268380	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	581,79	26/02/2026	006681
17607	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	460,00	26/02/2026	006678
Acumulado no Mês			1.107.718,81	Total de 26/02	188.075,52	
2026	001/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/02/2026	
60365	001/001	F00058	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIR	2.923,50	27/02/2026	006610
23625	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	27/02/2026	006581
2026	002/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/02/2026	
15500	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	2.033,09	27/02/2026	006609
2026	002/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/02/2026	
2026	002/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/02/2026	
47850	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	27/02/2026	006544
107	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	500,00	27/02/2026	006661
108	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	500,00	27/02/2026	006662
2668	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	434,50	27/02/2026	006658
2669	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	434,50	27/02/2026	006663
2026	002/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	27/02/2026	
2026	002/012	I00010	IRPJ	150.000,00	27/02/2026	
1206235	001/001	O00005	DETRAN	600,00	27/02/2026	
Acumulado no Mês			1.419.141,33	Total de 27/02	311.422,52	
24683	002/002	F00374	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	790,00	28/02/2026	006582
5557316	001/001	F00987	BRF S/A	568,56	28/02/2026	006659
2025	014/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	28/02/2026	
72	001/001	F03114	GERMANO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRE	420,00	28/02/2026	006607
20261	002/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	28/02/2026	
2302	001/001	F03756	CARBOFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.360,00	28/02/2026	006601
TOTAL DE FEVEREIRO			1.431.279,79	Total de 28/02	12.138,46	
Qtde Título			156	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00
					Geral -->	1.431.279,79

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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