

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
234873	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.631,00	12/02/2026	006520
97851	001/001	F00154	MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDU	121.483,95	12/02/2026	006417
106595	001/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,65	12/02/2026	006619
69535	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	12/02/2026	006547
743384	002/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,47	12/02/2026	006543
1145	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	18.500,00	12/02/2026	006503
24054	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	297,05	12/02/2026	006534
213397	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	64.386,94	12/02/2026	006541
213406	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	74.120,00	12/02/2026	006541
47765	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	12/02/2026	006544
47769	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	12/02/2026	006544
47770	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	12/02/2026	006544
466	001/001	F03748	ELEMENTIS SPECIALTIES DO BRASIL QUI	24.631,59	12/02/2026	006433
108718	001/001	F03750	INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA	1.247,07	12/02/2026	006570
22026	001/001	I00001	FGTS	2.677,19	12/02/2026	
2026	002/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/02/2026	
22026	001/001	O00008	RESCISAO	5.050,44	12/02/2026	
Acumulado no Mês			588.359,59	Total de 12/02	588.359,59	
52431	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	14/02/2026	006348
52432	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	14/02/2026	006348
239432	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,52	14/02/2026	006419
5539513	001/001	F00987	BRF S/A	1.015,03	14/02/2026	006590
128780	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	14/02/2026	006351
Acumulado no Mês			639.250,58	Total de 14/02	50.890,99	
142672	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.922,38	15/02/2026	
2026	002/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.445,44	15/02/2026	
2026	002/004	F01206	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	114,39	15/02/2026	
71312	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	350,20	15/02/2026	
2026	002/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	15/02/2026	
Acumulado no Mês			657.082,99	Total de 15/02	17.832,41	
89379	002/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	16/02/2026	006462
123496	001/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,66	16/02/2026	006548
123184	002/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,49	16/02/2026	006531
48202	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	731,36	16/02/2026	006615
12261	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	404,90	16/02/2026	006611
74	001/001	F03599	ONIX TACOGRAFOS LTDA	320,00	16/02/2026	006594
Acumulado no Mês			664.558,55	Total de 16/02	7.475,56	
235550	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.749,27	17/02/2026	006537
443645	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	397,85	17/02/2026	006532
472621	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	86,48	17/02/2026	
294267	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	140,39	17/02/2026	
13430	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.872,89	17/02/2026	006528
164595	002/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.916,81	17/02/2026	006365
9891	003/003	F03744	REDUMAQ COMERCIO DE REDUTORES L	2.904,33	17/02/2026	006495
Acumulado no Mês			691.626,57	Total de 17/02	27.068,02	
11410	002/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,91	18/02/2026	006459
901464	001/001	F00256	ELETROASTRO 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	
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	
2026	002/013	I00001	FGTS	13.000,00	18/02/2026	
Acumulado no Mês			736.644,69	Total de 18/02	45.018,12	
234873	003/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.635,38	19/02/2026	006520

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	ADDITIVA 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
2026	002/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	550,00	19/02/2026	
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	1.634,93	19/02/2026	006544
Acumulado no Mês			782.512,83	Total de 19/02	45.868,14	
233326	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,61	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
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
2026	002/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/02/2026	
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	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	826,36	20/02/2026	006544
1	002/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	328,47	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	
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	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
202620	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO 1.011.120,57				Total de 20/02	228.607,74	

Qtde Título	115	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.011.120,57
			Geral -->	1.011.120,57