

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2	001/001	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	2.000,00	04/02/2026	006621
Acumulado no Mês			2.000,00	Total de 04/02		2.000,00
234873	001/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.631,00	05/02/2026	006520
579	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/02/2026	
30	001/001	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	6.000,00	05/02/2026	
293057	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	151,96	05/02/2026	
112	001/001	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.279,38	05/02/2026	
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	05/02/2026	
1001	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	440,17	05/02/2026	006474
1017	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	536,90	05/02/2026	
743384	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,47	05/02/2026	006543
162330	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	305,00	05/02/2026	
57	001/001	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.215,75	05/02/2026	
16	001/001	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.500,00	05/02/2026	
4001	001/001	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/02/2026	
52	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	1.010,00	05/02/2026	006561
3395	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	870,00	05/02/2026	006560
2026	002/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/02/2026	
6	001/001	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/02/2026	
132315	001/001	F03745	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.138,52	05/02/2026	006507
2026	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/02/2026	
20261	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/02/2026	
20262	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,24	05/02/2026	
2026	001/012	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
2026	001/012	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
Acumulado no Mês			191.962,82	Total de 05/02		189.962,82
280591	001/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	2.734,18	06/02/2026	006516
15219	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	06/02/2026	006519
162458	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.155,35	06/02/2026	
12262	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.019,88	06/02/2026	006600
Acumulado no Mês			198.657,08	Total de 06/02		6.694,26
5532926	001/001	F00987	BRF S/A	727,51	07/02/2026	006562
2026	002/012	F01861	TIM TELECOMUNICACOES	1.200,00	07/02/2026	
Acumulado no Mês			200.584,59	Total de 07/02		1.927,51
2026	003/005	F01993	NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA	306,86	08/02/2026	
2026	002/012	F03592	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDES	150,00	08/02/2026	
301983	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	353,43	08/02/2026	
301984	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	218,77	08/02/2026	
Acumulado no Mês			201.613,65	Total de 08/02		1.029,06
52159	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,42	09/02/2026	006035
52160	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.624,04	09/02/2026	006035
20938002	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.653,76	09/02/2026	
496	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	223,12	09/02/2026	
10325	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	09/02/2026	006332
89379	001/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	09/02/2026	006462
5624	003/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.354,55	09/02/2026	006483
7671	003/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.647,44	09/02/2026	006481
5222	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	09/02/2026	006524
123184	001/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,49	09/02/2026	006531
48086	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	340,31	09/02/2026	006589
43751	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/02/2026	
10768770	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	11.550,00	09/02/2026	
1014360	001/001	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	8.320,26	09/02/2026	
137555	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	37,55	09/02/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
137568	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	37,55	09/02/2026	
137574	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	31,13	09/02/2026	
137590	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	150,86	09/02/2026	
137596	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	57,65	09/02/2026	
137621	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	886,06	09/02/2026	
137622	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	237,10	09/02/2026	
137656	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	919,89	09/02/2026	
137661	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	24,81	09/02/2026	
137670	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	66,52	09/02/2026	
137673	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	128,70	09/02/2026	
137683	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	412,49	09/02/2026	
137690	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	70,46	09/02/2026	
137700	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	34,51	09/02/2026	
137717	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	270,68	09/02/2026	
137718	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	52,13	09/02/2026	
137734	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	87,70	09/02/2026	
137736	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	386,31	09/02/2026	
137743	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	952,00	09/02/2026	
137766	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	115,32	09/02/2026	
137767	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	210,16	09/02/2026	
137793	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	104,36	09/02/2026	
137808	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	532,87	09/02/2026	
137809	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	11,36	09/02/2026	
137813	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	377,33	09/02/2026	
137818	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	67,78	09/02/2026	
137872	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	565,35	09/02/2026	
137884	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	54,44	09/02/2026	
137885	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	300,20	09/02/2026	
137899	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	94,25	09/02/2026	
137901	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	628,82	09/02/2026	
137907	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	190,65	09/02/2026	
137939	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	230,84	09/02/2026	
137940	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	231,23	09/02/2026	
137963	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	387,45	09/02/2026	
137980	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	32,99	09/02/2026	
138000	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	272,78	09/02/2026	
138001	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	364,47	09/02/2026	
138003	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	140,74	09/02/2026	
138004	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	68,75	09/02/2026	
138013	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	579,49	09/02/2026	
138020	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	71,48	09/02/2026	
138024	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	111,69	09/02/2026	
138081	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	22,00	09/02/2026	
Acumulado no Mês			318.702,28	Total de 09/02		117.088,63
235550	001/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.749,27	10/02/2026	006537
107	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/02/2026	
470723	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	360,02	10/02/2026	
80	001/001	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	232,53	10/02/2026	
32436	001/002	F02037	MARVEL TAPE DESCART DO BRASIL	1.527,12	10/02/2026	006413
163286	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	274,38	10/02/2026	
2026	002/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/02/2026	
2026	002/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/02/2026	
95640	002/002	F02380	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO	850,00	10/02/2026	006505
158754	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	10/02/2026	006461
7904	001/001	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/02/2026	
1471810	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.090,76	10/02/2026	
111	001/001	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	16.302,94	10/02/2026	
2026	002/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	400,00	10/02/2026	
164595	001/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.917,38	10/02/2026	006365
2026	002/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	2.000,00	10/02/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/02/2026	
20261	002/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	5.000,00	10/02/2026	
45929	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,91	10/02/2026	
263042	001/001	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/02/2026	
9891	002/003	F03744	REDUMAQ COMERCIO DE REDUTORES L	2.904,33	10/02/2026	006495
2026	002/012	R00005	LEO CUSTODIO	70.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	25.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.000,00	10/02/2026	
20261	002/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	16.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00053	GUERRERO REPRESENTACOES LTDA	1.000,00	10/02/2026	
Acumulado no Mês			518.309,69	Total de 10/02	199.607,41	
11410	001/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,91	11/02/2026	006459
293665	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	172,48	11/02/2026	
6557963	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	3.365,82	11/02/2026	
1316720	001/001	F03111	COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRI	460,00	11/02/2026	006539
1608	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	278,97	11/02/2026	006554
302064	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	792,49	11/02/2026	
302068	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	305,28	11/02/2026	
Acumulado no Mês			526.664,64	Total de 11/02	8.354,95	
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	QUANTIQU 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	1.634,91	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
2026	002/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/02/2026	
1061339	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	245,25	12/02/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	12/02/2026	
Acumulado no Mês			1.107.697,83	Total de 12/02	581.033,19	
30998	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	13/02/2026	006409
293957	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	197,27	13/02/2026	
280591	002/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	2.734,18	13/02/2026	006516
146224	001/002	F01804	INPLAFER IND. E COM PLASTICOS E FER	1.534,45	13/02/2026	006515
23096	001/001	F02038	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA	237,20	13/02/2026	006533
134603	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	3.435,23	13/02/2026	
11705	001/001	F02527	D P V PRODUTOS QUIMICOS LIMITADA	3.964,69	13/02/2026	006540
3532	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	13/02/2026	006510
47850	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	13/02/2026	006544
1061560	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	309,42	13/02/2026	
Acumulado no Mês			1.157.757,53	Total de 13/02	50.059,70	
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
1062003	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	298,67	14/02/2026	
302308	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	253,35	14/02/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
302353	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	292,33	14/02/2026	
550373	001/001	T00812	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	248,45	14/02/2026	
Acumulado no Mês			1.209.741,32	Total de 14/02	51.983,79	
2026	002/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.000,00	15/02/2026	
2026	002/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.700,00	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	
1060437	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	237,96	15/02/2026	
1062136	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	222,65	15/02/2026	
1062162	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	428,96	15/02/2026	
1062203	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	615,82	15/02/2026	
1062204	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	210,27	15/02/2026	
301709	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	235,60	15/02/2026	
301905	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	243,95	15/02/2026	
302403	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	413,19	15/02/2026	
247058	001/001	T00804	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	139,91	15/02/2026	
Acumulado no Mês			1.229.654,22	Total de 15/02	19.912,90	
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			1.237.129,78	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
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			1.264.111,32	Total de 17/02	26.981,54	
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	
2026	002/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	13.000,00	18/02/2026	
2026	002/013	I00001	FGTS	13.000,00	18/02/2026	
302498	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	829,35	18/02/2026	
302515	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	163,07	18/02/2026	
302527	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	321,87	18/02/2026	
302528	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	467,91	18/02/2026	
Acumulado no Mês			1.295.815,93	Total de 18/02	31.704,61	
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
2026	002/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	550,00	19/02/2026	
20261	002/005	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	1.000,00	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

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1062773	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	220,25	19/02/2026	
302613	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	178,73	19/02/2026	
Acumulado no Mês			1.343.083,05	Total de 19/02		47.267,12
233326	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,61	20/02/2026	006416
2026	002/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	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	
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	
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	CSSL/COFINS/PIS	63,53	20/02/2026	
29	001/001	I00024	CSSL/COFINS/PIS	102,30	20/02/2026	
33	001/021	I00024	CSSL/COFINS/PIS	14,59	20/02/2026	
33	011/021	I00024	CSSL/COFINS/PIS	9,48	20/02/2026	
33	021/021	I00024	CSSL/COFINS/PIS	43,77	20/02/2026	
127	001/001	I00024	CSSL/COFINS/PIS	72,45	20/02/2026	
129	001/001	I00024	CSSL/COFINS/PIS	24,74	20/02/2026	
248	001/001	I00024	CSSL/COFINS/PIS	54,60	20/02/2026	
259	001/001	I00024	CSSL/COFINS/PIS	267,71	20/02/2026	
28434	001/001	I00024	CSSL/COFINS/PIS	51,15	20/02/2026	006592
202620	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/02/2026	
302657	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	240,72	20/02/2026	
Acumulado no Mês			1.566.447,65	Total de 20/02		223.364,60
1063156	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	423,50	21/02/2026	
302758	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	159,61	21/02/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
302832	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	191,09	21/02/2026	
	Acumulado no Mês		1.567.221,85	Total de 21/02		774,20
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
325821	001/001	T00170	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	174,83	22/02/2026	
1063582	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	337,38	22/02/2026	
302879	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	199,96	22/02/2026	
	Acumulado no Mês		1.569.417,16	Total de 22/02		2.195,31
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
15535	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	23/02/2026	006514
	Acumulado no Mês		1.594.903,25	Total de 23/02		25.486,09
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
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
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		1.806.479,27	Total de 24/02		211.576,02
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
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	
2026	004/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/02/2026	
2026	002/012	I00003	COFINS	100.000,00	25/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	25.000,00	25/02/2026	
2026	002/012	I00005	IPI	80.000,00	25/02/2026	
294363	001/001	T00143	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	86,48	25/02/2026	
1063716	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.283,76	25/02/2026	
302948	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	357,18	25/02/2026	
302965	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	332,68	25/02/2026	
249706	001/001	T00804	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	158,22	25/02/2026	
	Acumulado no Mês		2.200.959,68	Total de 25/02		394.480,41
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
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
294597	001/001	T00143	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	416,82	26/02/2026	
303079	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	177,83	26/02/2026	
303080	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	160,71	26/02/2026	
	Acumulado no Mês		2.388.618,68	Total de 26/02		187.659,00

