

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
239432	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,38	15/01/2026	006419
113060	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	283,50	15/01/2026	006517
4778	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	4.624,02	15/01/2026	
2026	001/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	50,00	15/01/2026	
2356	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	670,02	15/01/2026	
32959	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	468,00	15/01/2026	006489
742060	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	7.085,16	15/01/2026	006424
128780	002/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	15/01/2026	006351
12175	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	748,10	15/01/2026	006500
2026	005/005	I00008	IPVA	4.151,89	15/01/2026	
Acumulado no Mês			28.101,12	Total de 15/01	28.101,12	
3403	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	120,00	16/01/2026	006522
22795	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,32	16/01/2026	006377
22796	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,79	16/01/2026	006377
60067	003/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	2.933,34	16/01/2026	006401
41244	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	330,73	16/01/2026	
12149	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.019,88	16/01/2026	006521
12150	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	669,41	16/01/2026	006521
2026	001/013	I00001	FGTS	21.462,50	16/01/2026	
Acumulado no Mês			58.677,09	Total de 16/01	30.575,97	
55399	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	2.419,05	17/01/2026	006509
Acumulado no Mês			61.096,14	Total de 17/01	2.419,05	
6329	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55.000,00	18/01/2026	
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
6329	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	9.000,00	18/01/2026	
158645	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	18/01/2026	006389
Acumulado no Mês			179.756,22	Total de 18/01	118.660,08	
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
68850	003/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.114,84	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	
Acumulado no Mês			263.790,43	Total de 19/01	84.034,21	
2026	001/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	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
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
2026	001/012	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.300,00	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	1.634,93	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	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	
Acumulado no Mês			458.013,79	Total de 20/01	194.223,36	
22749	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,12	21/01/2026	006377
30916	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	21/01/2026	006303
158807	002/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	21/01/2026	006484
407914	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	808,89	21/01/2026	
45467	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	21/01/2026	006418
239177	001/001	F03661	REWEFLON COMERCIAL LTDA	251,96	21/01/2026	006523
Acumulado no Mês			520.471,98	Total de 21/01	62.458,19	
232237	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	22/01/2026	
158265	002/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	4.245,05	22/01/2026	006288
13	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	22/01/2026	006506
2025	002/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	194,00	22/01/2026	
2025	013/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	800,00	22/01/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	22/01/2026	
Acumulado no Mês			531.946,37	Total de 22/01	11.474,39	
22795	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,30	23/01/2026	006377
22796	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,77	23/01/2026	006377
30871	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	23/01/2026	006301
2026	001/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	23/01/2026	
1355744	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,62	23/01/2026	
2026	001/012	I00003	COFINS	100.000,00	23/01/2026	
2026	001/012	I00004	PIS	25.000,00	23/01/2026	
2026	001/012	I00005	IPI	43.620,04	23/01/2026	
Acumulado no Mês			743.911,55	Total de 23/01	211.965,18	
30998	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	24/01/2026	006409
87787519	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	740,59	24/01/2026	
122	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/01/2026	
Acumulado no Mês			780.353,04	Total de 24/01	36.441,49	
52159	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	25/01/2026	006035
52160	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.613,36	25/01/2026	006035
73607	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.755,96	25/01/2026	006376
128780	003/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,04	25/01/2026	006351
158645	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	25/01/2026	006389
Acumulado no Mês			841.819,39	Total de 25/01	61.466,35	
51992	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.647,17	26/01/2026	006034

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
231981	001/001	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	69.520,00	26/01/2026	006436
10325	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	26/01/2026	006332
140661	002/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	3.471,40	26/01/2026	006458
22838	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,62	26/01/2026	006377
5624	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.353,55	26/01/2026	006483
7671	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.645,46	26/01/2026	006481
291862	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	195,51	26/01/2026	
60275	002/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,82	26/01/2026	006460
Acumulado no Mês			987.613,13	Total de 26/01	145.793,74	
2026	001/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/01/2026	
5524145	001/001	F00987	BRF S/A	499,58	27/01/2026	006518
2026	001/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/01/2026	
158754	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	27/01/2026	006461
2026	001/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/01/2026	
45929	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.643,93	27/01/2026	006418
Acumulado no Mês			1.027.390,96	Total de 27/01	39.777,83	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	28/01/2026	
30890	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	28/01/2026	006302
158807	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	28/01/2026	006484
6540704	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	514,74	28/01/2026	
98449	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	305,00	28/01/2026	
45467	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	28/01/2026	006418
Acumulado no Mês			1.109.115,85	Total de 28/01	81.724,89	
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/01/2026	
2026	001/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	29/01/2026	
Acumulado no Mês			1.111.515,75	Total de 29/01	2.399,90	
52431	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	30/01/2026	006348
52432	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	30/01/2026	006348
239432	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,38	30/01/2026	006419
403	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	30/01/2026	
20261	001/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	30/01/2026	
2026	001/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	400,00	30/01/2026	
2026	001/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	30/01/2026	
2026	001/012	I00010	IRPJ	150.000,00	30/01/2026	
Acumulado no Mês			1.384.135,12	Total de 30/01	272.619,37	
30916	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	31/01/2026	006303
5526187	001/001	F00987	BRF S/A	241,50	31/01/2026	006518
TOTAL DE JANEIRO			1.413.833,85	Total de 31/01	29.698,73	

Qtde Título	132	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	1.413.833,85
			Geral -->	1.413.833,85