

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
136788	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	124,35	18/11/2025	
Acumulado no Mês			124,35	Total de 18/11		124,35
20251	011/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	19/11/2025	
2025	011/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	19/11/2025	
2025	011/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	19/11/2025	
177	001/001	I00002	INSS / GPS	374,61	19/11/2025	
2025	011/013	I00002	INSS / GPS	57.123,27	19/11/2025	
5119	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	19/11/2025	004741
12193	001/001	I00002	INSS / GPS	93,50	19/11/2025	
118	011/011	I00010	IRPJ	381,99	19/11/2025	
152	011/011	I00010	IRPJ	555,18	19/11/2025	
157	001/001	I00010	IRPJ	48,68	19/11/2025	
177	001/001	I00010	IRPJ	34,06	19/11/2025	
8463	001/001	I00010	IRPJ	20,49	19/11/2025	
8481	001/001	I00010	IRPJ	20,51	19/11/2025	
8482	001/001	I00010	IRPJ	20,49	19/11/2025	
33079	001/001	I00010	IRPJ	22,74	19/11/2025	
75981	001/001	I00010	IRPJ	40,79	19/11/2025	006240
2025	011/011	I00017	IR RETIDO	64,27	19/11/2025	
177	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	19/11/2025	
1322	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,50	19/11/2025	
5119	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	19/11/2025	004741
12193	001/001	I00021	ISS RETIDO	36,82	19/11/2025	
38890	001/001	I00021	ISS RETIDO	63,06	19/11/2025	
39296	001/001	I00021	ISS RETIDO	49,40	19/11/2025	
177	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	158,37	19/11/2025	
8463	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	19/11/2025	
8481	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,58	19/11/2025	
8482	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	19/11/2025	
33079	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	70,48	19/11/2025	
75981	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	126,47	19/11/2025	006240
76251	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	14,59	19/11/2025	006246
20251	011/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	47.472,37	19/11/2025	
Acumulado no Mês			124.285,43	Total de 19/11		124.161,08
2025	011/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/11/2025	
28509	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	20/11/2025	005931
121442	002/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	2.202,67	20/11/2025	006169
286759	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	281,08	20/11/2025	
875	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	587,80	20/11/2025	006125
890	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	720,56	20/11/2025	006155
6265395	001/001	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/11/2025	
157180	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,88	20/11/2025	006184
45763	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	45,50	20/11/2025	006243
22152	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/11/2025	
33873	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.462,19	20/11/2025	
33874	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	84,52	20/11/2025	
73293	001/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	20/11/2025	006249
243	002/003	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	766,47	20/11/2025	006245
2025924	002/002	F03660	PINE FIELD ESPACO DE EVENTOS LTDA	1.700,00	20/11/2025	
215	001/001	F03687	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	927,69	20/11/2025	006227
Acumulado no Mês			152.315,82	Total de 20/11		28.030,39
65622	001/003	F00046	GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTD	4.086,00	21/11/2025	006212
524704	001/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	290,49	21/11/2025	006185
8402	001/001	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	10.650,00	21/11/2025	006199
30701	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,12	21/11/2025	006132
1604638	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	365,22	21/11/2025	
67348	003/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	21/11/2025	006137
1428662	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	178.759,17	21/11/2025	006183

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1428797	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	204.348,10	21/11/2025	006182
126380	004/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,04	21/11/2025	006014
70143	002/002	F02841	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	3.212,13	21/11/2025	006163
30392	002/003	F03259	CARBON E CHEMICALS COMERCIO DE P	1.184,19	21/11/2025	006170
11868	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	943,08	21/11/2025	006311
11869	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	626,21	21/11/2025	006311
Acumulado no Mês			599.055,57	Total de 21/11	446.739,75	
51320	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	22/11/2025	005980
51321	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	25.733,49	22/11/2025	005980
30547	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,65	22/11/2025	005993
6648	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	775,83	22/11/2025	
9710	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.300,00	22/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			667.498,80	Total de 22/11	68.443,23	

Qtde Título	66	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	667.498,80