

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
189	001/001	I00002	INSS / GPS	121,14	19/12/2025	
2025	012/013	I00002	INSS / GPS	75.000,00	19/12/2025	
2025	013/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	19/12/2025	
5202	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	19/12/2025	004741
119	011/011	I00010	IRPJ	299,17	19/12/2025	
154	011/011	I00010	IRPJ	565,91	19/12/2025	
158	001/001	I00010	IRPJ	80,79	19/12/2025	
189	001/001	I00010	IRPJ	11,01	19/12/2025	
33873	001/001	I00010	IRPJ	23,37	19/12/2025	
46071	001/001	I00010	IRPJ	14,85	19/12/2025	006327
189	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,57	19/12/2025	
1394	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,90	19/12/2025	
5202	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	19/12/2025	004741
39946	001/001	I00021	ISS RETIDO	30,44	19/12/2025	006328
40061	001/001	I00021	ISS RETIDO	21,94	19/12/2025	006388
189	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,21	19/12/2025	
33873	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	19/12/2025	
46071	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	46,04	19/12/2025	006327
20251	012/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	55.000,00	19/12/2025	
1054028	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	206,91	19/12/2025	
1054160	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	182,44	19/12/2025	
1054174	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	322,95	19/12/2025	
Acumulado no Mês			204.730,06	Total de 19/12	204.730,06	
2025	012/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	20/12/2025	
20251	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/12/2025	
930	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	603,17	20/12/2025	006258
942	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	531,59	20/12/2025	006280
2025	012/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/12/2025	
2025	012/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	596,93	20/12/2025	
2025	013/013	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	6.500,00	20/12/2025	
2025	012/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/12/2025	
Acumulado no Mês			223.461,75	Total de 20/12	18.731,69	
9967	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	21/12/2025	005888
30701	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	21/12/2025	006132
1137	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	21/12/2025	006166
Acumulado no Mês			292.483,07	Total de 21/12	69.021,32	
8475	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	10.650,00	22/12/2025	006260
8536	001/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	22/12/2025	006336
6268041	001/001	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	22/12/2025	
47179	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	794,06	22/12/2025	006432
Acumulado no Mês			313.223,55	Total de 22/12	20.740,48	
22202	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	23/12/2025	006217
8486	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	2.600,00	23/12/2025	
30755	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	23/12/2025	006134
Acumulado no Mês			360.596,64	Total de 23/12	47.373,09	
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123
403430	001/001	F00353	BASF SA	21.310,80	24/12/2025	006342
30871	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,46	24/12/2025	006301
299476	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	859,52	24/12/2025	
299477	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	178,14	24/12/2025	
Acumulado no Mês			457.758,61	Total de 24/12	97.161,97	
1435905	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	92.650,99	25/12/2025	006357
2025	012/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	1.500,00	25/12/2025	
32994	003/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.962,01	25/12/2025	006149
2025	012/012	I00003	COFINS	100.000,00	25/12/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	I00004	PIS	25.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00005	IPi	80.000,00	25/12/2025	
1054749	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	782,39	25/12/2025	
Acumulado no Mês			768.654,00	Total de 25/12	310.895,39	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
23611	001/003	F01946	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.154,34	26/12/2025	006423
75890	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	10.656,05	26/12/2025	006298
1055031	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	206,41	26/12/2025	
299683	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	149,51	26/12/2025	
299684	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	157,69	26/12/2025	
Acumulado no Mês			968.838,68	Total de 26/12	200.184,68	
51780	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.939,58	27/12/2025	006033
2025	012/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/12/2025	
30723	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	27/12/2025	006133
5491875	001/001	F00987	BRF S/A	440,57	27/12/2025	006435
2025	012/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	2.300,00	27/12/2025	
2025	015/015	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/12/2025	
165596	001/001	T00022	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LT	110,80	27/12/2025	
1055261	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	714,04	27/12/2025	
1055264	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	553,77	27/12/2025	
1055347	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.345,03	27/12/2025	
1055449	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	695,95	27/12/2025	
1055470	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	328,46	27/12/2025	
Acumulado no Mês			1.084.708,05	Total de 27/12	115.869,37	
2025	012/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/12/2025	
2025	012/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.000,00	28/12/2025	
2025	012/012	I00010	IRPJ	140.000,00	28/12/2025	
1055663	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	216,59	28/12/2025	
1055672	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	329,25	28/12/2025	
1055722	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	495,42	28/12/2025	
299945	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	256,90	28/12/2025	
299961	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	178,17	28/12/2025	
299962	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	173,88	28/12/2025	
Acumulado no Mês			1.286.758,26	Total de 28/12	202.050,21	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	29/12/2025	
51992	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.636,19	29/12/2025	006034
188	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	29/12/2025	
8536	002/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	29/12/2025	006336
30890	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,15	29/12/2025	006302
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
51228	001/001	F02870	HEUBACH COLORANTS BRASIL LTDA	1.840,80	29/12/2025	006360
Acumulado no Mês			1.405.123,40	Total de 29/12	118.365,14	
319073	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	11.756,99	30/12/2025	006334
319074	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	8.059,23	30/12/2025	006334
1140	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	30/12/2025	006289
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
43331	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	30/12/2025	006337
Acumulado no Mês			1.478.018,57	Total de 30/12	72.895,17	
229519	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	8.772,25	31/12/2025	006305
22749	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,12	31/12/2025	006377
60016	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	7.056,28	31/12/2025	006372
19585	001/001	F02275	ADITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	30.024,62	31/12/2025	006366
105212	001/001	F03429	BRINDES TIP LTDA	2.042,88	31/12/2025	006408
1055955	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	305,23	31/12/2025	
1056052	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,89	31/12/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
TOTAL DE DEZEMBRO			1.545.289,84	Total de 31/12	67.271,27	
90194	002/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	01/01/2026	006363
30916	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,21	01/01/2026	006303
320714	003/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	2.196,67	01/01/2026	006368
42763	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	829,78	01/01/2026	
61654	001/001	T00147	AUDREY ALMEIDA AVON TRANSPORTES	218,68	01/01/2026	
1056218	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	158,28	01/01/2026	
Acumulado no Mês			34.653,12	Total de 01/01	34.653,12	
232237	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	02/01/2026	006291
28750	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,05	02/01/2026	006374
427454	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	1.409,50	02/01/2026	006382
22795	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,32	02/01/2026	006377
22796	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,79	02/01/2026	006377
30755	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	02/01/2026	006134
60067	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	2.933,33	02/01/2026	006401
23611	002/003	F01946	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.154,34	02/01/2026	006423
75890	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	10.656,05	02/01/2026	006298
15296	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	02/01/2026	006285
2026	001/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	02/01/2026	
1056538	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	162,89	02/01/2026	
Acumulado no Mês			109.650,03	Total de 02/01	74.996,91	
2026	001/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	3.000,00	03/01/2026	
86934	001/001	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	7.145,62	03/01/2026	006412
30871	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	03/01/2026	006301
248536	007/024	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/01/2026	
Acumulado no Mês			164.425,79	Total de 03/01	54.775,76	
95634	001/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	2.597,27	04/01/2026	006420
2025	009/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/01/2026	
1057061	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	228,04	04/01/2026	
1057177	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	222,77	04/01/2026	
Acumulado no Mês			189.849,41	Total de 04/01	25.423,62	
237887	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,97	05/01/2026	006215
2026	001/012	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	200,00	05/01/2026	
22838	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,64	05/01/2026	006377
8536	003/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	05/01/2026	006336
2026	001/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/01/2026	
5196	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	05/01/2026	006397
122381	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,67	05/01/2026	006356
14925	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	05/01/2026	006434
952	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	463,70	05/01/2026	006345
963	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	634,10	05/01/2026	006364
128780	001/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	05/01/2026	006351
33336	001/002	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	705,00	05/01/2026	006403
2026	001/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	05/01/2026	
2026	001/012	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/01/2026	
202764	001/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	743,45	05/01/2026	006371
20251	013/014	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	05/01/2026	
2026	001/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/01/2026	
20261	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/01/2026	
20262	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	300,00	05/01/2026	
2025	013/014	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.351,02	05/01/2026	
2025	013/014	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.351,02	05/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			376.759,94	Total de 05/01	186.910,53	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Qtde Título				148	Total Geral	Vencido --> 0,00
						A Vencer --> 100,00 1.922.049,78
						Geral --> 1.922.049,78