

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
7	001/001	B00748	BANCO SICREDI	4.900,00	16/12/2025	
2025	002/002	F02337	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	128,30	16/12/2025	
12202502	001/001	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADM	2.000,00	16/12/2025	
137408	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	22,00	16/12/2025	
Acumulado no Mês			7.050,30	Total de 16/12	7.050,30	
97250	001/001	F00154	MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDU	121.079,00	18/12/2025	006284
891899	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	16.933,25	18/12/2025	006312
5481052	001/001	F00987	BRF S/A	888,88	18/12/2025	006405
20744	002/002	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	1.875,59	18/12/2025	006148
2563	001/001	F02621	DATACOLOR BRASIL	2.178,58	18/12/2025	006270
32994	002/002	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.961,99	18/12/2025	006149
320714	001/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	2.196,67	18/12/2025	006368
210944	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	116.989,37	18/12/2025	006207
1310	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	269,86	18/12/2025	006387
25759	002/002	F03367	INDUCOLOR COMERCIO DE PIGMENTOS	5.550,00	18/12/2025	006151
73293	003/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	18/12/2025	006249
1325	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.698,50	18/12/2025	
218	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	18/12/2025	
42763	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	829,78	18/12/2025	006175
Acumulado no Mês			303.145,25	Total de 18/12	296.094,95	
12039	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	943,08	19/12/2025	006449
2025	012/012	I00001	FGTS	14.504,40	19/12/2025	
189	001/001	I00002	INSS / GPS	121,14	19/12/2025	
207	001/001	I00002	INSS / GPS	510,28	19/12/2025	
2025	012/013	I00002	INSS / GPS	62.674,44	19/12/2025	
2025	013/013	I00002	INSS / GPS	49.554,04	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	565,90	19/12/2025	
158	001/001	I00010	IRPJ	80,79	19/12/2025	
189	001/001	I00010	IRPJ	11,01	19/12/2025	
207	001/001	I00010	IRPJ	46,39	19/12/2025	
33873	001/001	I00010	IRPJ	23,37	19/12/2025	
46071	001/001	I00010	IRPJ	14,85	19/12/2025	006327
2025	012/012	I00017	IR RETIDO	64,27	19/12/2025	
189	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,57	19/12/2025	
207	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	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	
207	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	215,71	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	
2025	012/012	O00005	DETRAN	195,23	19/12/2025	
Acumulado no Mês			490.871,67	Total de 19/12	187.726,42	
20251	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/12/2025	
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			507.868,60	Total de 20/12	16.996,93	
1583	001/001	F03741	TEDEA INSTRUMENTACAO E METROLOGI	260,00	22/12/2025	006475
Acumulado no Mês			508.128,60	Total de 22/12	260,00	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123
30871	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,46	24/12/2025	006301
404623	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	958,00	24/12/2025	
2025	012/012	I00003	COFINS	113.699,39	24/12/2025	
2025	012/012	I00004	PIS	23.917,07	24/12/2025	
Acumulado no Mês			721.516,57	Total de 24/12	213.387,97	
87742383	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	753,81	25/12/2025	006470
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	
2025	012/012	I00005	IPI	23.568,50	25/12/2025	
Acumulado no Mês			839.989,87	Total de 25/12	118.473,30	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
366728	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	198,00	26/12/2025	
Acumulado no Mês			1.028.048,55	Total de 26/12	188.058,68	
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
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	
Acumulado no Mês			1.103.789,72	Total de 27/12	75.741,17	
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	
Acumulado no Mês			1.304.189,72	Total de 28/12	200.400,00	
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
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
47323	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.827,43	29/12/2025	006473
158719	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	257,99	29/12/2025	
Acumulado no Mês			1.374.911,23	Total de 29/12	70.721,51	
21113	001/001	F01908	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	69,41	30/12/2025	
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
67481	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	205,34	30/12/2025	
Acumulado no Mês			1.406.580,73	Total de 30/12	31.669,50	
22332489	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	4.108,78	31/12/2025	
19585	001/001	F02275	ADITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	30.024,62	31/12/2025	006366
6514767	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.717,00	31/12/2025	
44847	001/001	F03738	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABOR	159,99	31/12/2025	006454
1056029	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	151,15	31/12/2025	
1056052	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,89	31/12/2025	
300036	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	498,40	31/12/2025	
300037	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	387,36	31/12/2025	
300055	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	279,34	31/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			1.444.227,26	Total de 31/12	37.646,53	

Qtde Título	86	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	1.444.227,26