

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	F00535	2MEA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	165,90	16/12/2025	
1	002/002	F00788	RUDEGON REP COM MADEIRAS LTDA	210,00	16/12/2025	
2025	002/002	F02337	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	128,30	16/12/2025	
12202502	001/001	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	2.000,00	16/12/2025	
137408	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	22,00	16/12/2025	
Acumulado no Mês			7.426,20	Total de 16/12	7.426,20	
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			303.521,15	Total de 18/12	296.094,95	
12039	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	943,08	19/12/2025	006449
4001	001/001	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	19/12/2025	
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	
TOTAL DE DEZEMBRO			498.747,57	Total de 19/12	195.226,42	
Qtde Título			48	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00
					Geral -->	498.747,57
						498.747,57

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------