

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6122	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49.810,64	17/12/2025	
137450	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	58,19	17/12/2025	
137452	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	599,24	17/12/2025	
Acumulado no Mês			50.468,07	Total de 17/12	50.468,07	
2025	012/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	412,92	18/12/2025	
2025	012/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.398,29	18/12/2025	
2025	015/015	F02907	ALELO S.A	30.423,25	18/12/2025	
12202501	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	410,00	18/12/2025	
12202514	001/001	O00007	FERIAS	91.468,97	18/12/2025	
Acumulado no Mês			174.581,50	Total de 18/12	124.113,43	
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	
Acumulado no Mês			368.864,84	Total de 19/12	194.283,34	
20251	012/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/12/2025	
2025	012/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	596,93	20/12/2025	
2025	012/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/12/2025	
Acumulado no Mês			374.361,77	Total de 20/12	5.496,93	
1583	001/001	F03741	TEDEA INSTRUMENTACAO E METROLOGI	260,00	22/12/2025	006475
Acumulado no Mês			374.621,77	Total de 22/12	260,00	
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
2025	012/012	I00003	COFINS	113.699,39	24/12/2025	
2025	012/012	I00004	PIS	23.917,07	24/12/2025	
2025	012/012	I00005	IPI	23.568,50	24/12/2025	
Acumulado no Mês			610.620,24	Total de 24/12	235.998,47	
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	
Acumulado no Mês			704.771,23	Total de 25/12	94.150,99	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			892.631,91	Total de 26/12	187.860,68	
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
30723	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	27/12/2025	006133
Acumulado no Mês			1.190.468,28	Total de 27/12	297.836,37	
2025	012/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/12/2025	
2025	012/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	300,00	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			1.391.168,28	Total de 28/12	200.700,00	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	29/12/2025	
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
Acumulado no Mês			1.424.995,61	Total de 29/12	33.827,33	
5624	001/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.353,55	30/12/2025	006483
7671	001/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.645,46	30/12/2025	006481
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
Acumulado no Mês			1.466.389,37	Total de 30/12	41.393,76	
44847	001/001	F03738	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABOR	159,99	31/12/2025	006454
TOTAL DE DEZEMBRO			1.466.549,36	Total de 31/12	159,99	
232237	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	02/01/2026	006291
3365	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	456,00	02/01/2026	006466
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
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
6792	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	2.030,00	02/01/2026	006464
Acumulado no Mês			40.176,94	Total de 02/01	40.176,94	
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
30755	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	03/01/2026	006134
30871	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	03/01/2026	006301
5501162	001/001	F00987	BRF S/A	1.260,15	03/01/2026	006476
248536	007/024	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/01/2026	
10393	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.300,00	03/01/2026	
10398	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	5.000,00	03/01/2026	
Acumulado no Mês			137.155,93	Total de 03/01	96.978,99	
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	
Acumulado no Mês			162.128,74	Total de 04/01	24.972,81	
237887	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,97	05/01/2026	006215
22460	001/001	F00027	PROX DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS	3.797,33	05/01/2026	006421
2026	001/012	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	200,00	05/01/2026	
10269	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	05/01/2026	006332
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

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/013	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	4.000,00	05/01/2026	
2026	002/013	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	4.000,00	05/01/2026	
68850	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.114,83	05/01/2026	006414
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	001/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	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	

Acumulado no Mês 391.259,64 Total de 05/01 229.130,90

319073	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	11.759,99	06/01/2026	006334
319074	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	8.059,23	06/01/2026	006334
28839	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	06/01/2026	006374
19585	001/001	F02275	ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	30.024,62	06/01/2026	006366
830544	002/002	F02767	ADAMI S/A - MADEIRAS	5.413,93	06/01/2026	006310
325831	002/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	06/01/2026	006347
3269	001/001	F03434	ADDITIVA COMERCIO DE PRODUTOS QUI	4.961,98	06/01/2026	006367
102996	002/003	F03513	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	115,27	06/01/2026	
43328	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	06/01/2026	006337
43330	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.003,59	06/01/2026	006337
43331	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	06/01/2026	006337
43375	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.629,35	06/01/2026	006337
38284	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	765,00	06/01/2026	006437

TOTAL DE JANEIRO 504.952,51 Total de 06/01 113.692,87

Qtde Título 124 Total Geral Vencido --> 0,00
A Vencer --> 100,00 1.971.501,87
Geral --> 1.971.501,87