

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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			194.283,34	Total de 19/12	194.283,34	
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	012/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/12/2025	
Acumulado no Mês			204.780,27	Total de 20/12	10.496,93	
1583	001/001	F03741	TEDEA INSTRUMENTACAO E METROLOGI	260,00	22/12/2025	006475
Acumulado no Mês			205.040,27	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	
Acumulado no Mês			417.470,24	Total de 24/12	212.429,97	
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	
2025	012/012	I00005	IPI	23.568,50	25/12/2025	
Acumulado no Mês			535.189,73	Total de 25/12	117.719,49	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
Acumulado no Mês			723.050,41	Total de 26/12	187.860,68	
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			798.791,58	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	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			999.191,58	Total de 28/12	200.400,00	
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			1.033.018,91	Total de 29/12	33.827,33	
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
Acumulado no Mês			1.064.413,66	Total de 30/12	31.394,75	
19585	001/001	F02275	ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	30.024,62	31/12/2025	006366
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			1.096.234,41	Total de 31/12	31.820,75	

Qtde Título	58	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 1.096.234,41
			Geral -->	1.096.234,41