

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
3324	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	1.668,00	19/12/2025	006244
68695	001/002	F00299	DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.338,94	19/12/2025	006296
740244	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	8.710,60	19/12/2025	006294
13227	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.880,35	19/12/2025	006276
2025	012/013	F03235	FRITZEN ADMINISTRADO DE BENS LTDA	89.500,00	19/12/2025	
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			316.827,95	Total de 19/12	316.827,95	

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			335.559,64	Total de 20/12	18.731,69	

237887	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,79	21/12/2025	006215
65622	003/003	F00046	GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTD	4.086,00	21/12/2025	006212
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			414.835,75	Total de 21/12	79.276,11	

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
122381	001/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,66	22/12/2025	006356
228864	003/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,12	22/12/2025	006213
48179	001/002	F02118	ALPHA QUIMICA LTDA	5.129,99	22/12/2025	006306
22352	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	22/12/2025	
6753	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	921,34	22/12/2025	
75801	003/003	F03691	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	1.037,04	22/12/2025	006250
TOTAL DE DEZEMBRO			454.410,40	Total de 22/12	39.574,65	

Qtde Título	48	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 454.410,40
			Geral -->	454.410,40

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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