

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	001/001	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
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			227.327,95	Total de 19/12	227.327,95	
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			246.059,64	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			325.335,75	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
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	
75801	003/003	F03691	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	1.037,04	22/12/2025	006250
Acumulado no Mês			362.564,94	Total de 22/12	37.229,19	
232237	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	23/12/2025	006291
22202	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	23/12/2025	006217
8486	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	2.600,00	23/12/2025	
30755	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	23/12/2025	006134
43331	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	23/12/2025	006337
Acumulado no Mês			424.731,74	Total de 23/12	62.166,80	
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
229519	001/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	8.772,25	24/12/2025	006305
403430	001/001	F00353	BASF SA	21.310,80	24/12/2025	006342
527852	002/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	6.651,80	24/12/2025	006290
30871	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,46	24/12/2025	006301
13260	003/003	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.975,49	24/12/2025	
299476	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	859,52	24/12/2025	
299477	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	178,14	24/12/2025	
Acumulado no Mês			550.293,25	Total de 24/12	125.561,51	
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	
32994	003/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.962,01	25/12/2025	006149
25759	003/003	F03367	INDUCOLOR COMERCIO DE PIGMENTOS	5.550,00	25/12/2025	006151
2025	012/012	I00003	COFINS	100.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00004	PIS	25.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00005	IPi	80.000,00	25/12/2025	
1054749	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	782,39	25/12/2025	
Acumulado no Mês			866.738,64	Total de 25/12	316.445,39	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
5200	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.640,00	26/12/2025	006396
75890	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	10.656,05	26/12/2025	006298
1055031	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	206,41	26/12/2025	
299683	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	149,51	26/12/2025	
299684	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	157,69	26/12/2025	
Acumulado no Mês			1.068.408,98	Total de 26/12	201.670,34	
51780	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.939,58	27/12/2025	006033
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	
165596	001/001	T00022	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LT	110,80	27/12/2025	
271192	001/001	T00097	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICO	235,45	27/12/2025	
1055261	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	714,04	27/12/2025	
1055264	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	553,77	27/12/2025	
1055347	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.345,03	27/12/2025	
1055449	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	695,95	27/12/2025	
1055470	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	328,46	27/12/2025	
Acumulado no Mês			1.184.073,23	Total de 27/12	115.664,25	
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	
1055663	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	216,59	28/12/2025	
1055672	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	329,25	28/12/2025	
1055722	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	495,42	28/12/2025	
299945	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	256,90	28/12/2025	
299961	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	178,17	28/12/2025	
299962	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	173,88	28/12/2025	
Acumulado no Mês			1.386.123,44	Total de 28/12	202.050,21	
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
8536	002/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	29/12/2025	006336
30890	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,15	29/12/2025	006302
122381	002/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,67	29/12/2025	006356
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
48179	002/002	F02118	ALPHA QUIMICA LTDA	5.129,99	29/12/2025	006306
Acumulado no Mês			1.512.758,84	Total de 29/12	126.635,40	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
319073	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	11.756,99	30/12/2025	006334
319074	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	8.059,23	30/12/2025	006334
830544	001/002	F02767	ADAMI S/A - MADEIRAS	5.413,92	30/12/2025	006310
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
43331	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	30/12/2025	006337
Acumulado no Mês			1.579.067,93	Total de 30/12	66.309,09	
229519	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	8.772,25	31/12/2025	006305
527852	003/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	6.652,00	31/12/2025	006290
22749	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,12	31/12/2025	006377
73607	001/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.755,95	31/12/2025	006376
60016	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	7.056,28	31/12/2025	006372
19585	001/001	F02275	ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	30.024,62	31/12/2025	006366
1055955	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	305,23	31/12/2025	
1056052	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,89	31/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			1.655.704,27	Total de 31/12	76.636,34	

Qtde Título	113	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.655.704,27
			Geral -->	1.655.704,27