

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
137736	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	386,31	16/01/2026	
Acumulado no Mês			386,31	Total de 16/01		386,31
6329	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55.000,00	18/01/2026	
30890	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	18/01/2026	006302
372320	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	613,80	18/01/2026	
648729	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	860,52	18/01/2026	006496
6329	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	9.000,00	18/01/2026	
158645	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	18/01/2026	006389
Acumulado no Mês			119.046,39	Total de 18/01		118.660,08
95634	002/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	2.597,27	19/01/2026	006420
10269	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	19/01/2026	006332
10325	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	19/01/2026	006332
140661	001/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	3.471,40	19/01/2026	006458
22838	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,64	19/01/2026	006377
2026	001/001	F00719	SIND.TRAB.QUIMICAS E FARM.DO EST.P	1.012,06	19/01/2026	
68850	003/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.114,83	19/01/2026	006414
44235	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.300,50	19/01/2026	006422
60275	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,82	19/01/2026	006460
159935	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.409,80	19/01/2026	
37386	001/001	F03057	INX DO BRASIL LTDA	9.703,60	19/01/2026	006411
127	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.462,19	19/01/2026	
129	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	507,23	19/01/2026	
1418	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.698,50	19/01/2026	
248	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	19/01/2026	
Acumulado no Mês			205.069,76	Total de 19/01		86.023,37
2026	001/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/01/2026	
20261	001/001	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.072,00	20/01/2026	
20261	001/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/01/2026	
977	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	594,10	20/01/2026	006406
989	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	507,91	20/01/2026	006426
2026	001/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/01/2026	
158754	001/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	20/01/2026	006461
325831	004/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	20/01/2026	006347
22549	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/01/2026	
33336	002/002	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	705,00	20/01/2026	006403
20261	001/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/01/2026	
202764	002/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	743,45	20/01/2026	006371
45929	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	20/01/2026	006418
24	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/01/2026	
218	001/001	I00002	INSS / GPS	129,17	20/01/2026	
226	001/001	I00002	INSS / GPS	654,71	20/01/2026	
2026	001/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/01/2026	
5285	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/01/2026	
120	021/021	I00010	IRPJ	379,60	20/01/2026	
156	011/011	I00010	IRPJ	300,99	20/01/2026	
160	001/001	I00010	IRPJ	47,85	20/01/2026	
218	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/01/2026	
226	001/001	I00010	IRPJ	59,52	20/01/2026	
34136	001/001	I00010	IRPJ	28,75	20/01/2026	
2026	001/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/01/2026	
218	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/01/2026	
226	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	20/01/2026	
1453	001/001	I00021	ISS RETIDO	24,63	20/01/2026	
5285	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/01/2026	
40729	001/001	I00021	ISS RETIDO	32,43	20/01/2026	
218	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/01/2026	
226	011/011	I00024	CSLL/COFINS/PIS	276,77	20/01/2026	
34136	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	89,13	20/01/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
34137	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	13,01	20/01/2026	
202620	001/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/01/2026	
Acumulado no Mês			400.291,96	Total de 20/01	195.222,20	
22749	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,12	21/01/2026	006377
30916	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	21/01/2026	006303
1625546	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	149,33	21/01/2026	
158807	002/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	21/01/2026	006484
407914	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	808,89	21/01/2026	
45467	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	21/01/2026	006418
239177	001/001	F03661	REWEFLON COMERCIAL LTDA	251,96	21/01/2026	006523
Acumulado no Mês			462.899,48	Total de 21/01	62.607,52	
232237	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	22/01/2026	
158265	002/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	4.245,05	22/01/2026	006288
13	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	22/01/2026	006506
2025	002/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	194,00	22/01/2026	
2025	013/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	800,00	22/01/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	22/01/2026	
Acumulado no Mês			474.373,87	Total de 22/01	11.474,39	
22795	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,30	23/01/2026	006377
22796	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,77	23/01/2026	006377
30871	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	23/01/2026	006301
2026	001/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	23/01/2026	
1355744	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,62	23/01/2026	
2026	001/012	I00003	COFINS	100.000,00	23/01/2026	
2026	001/012	I00004	PIS	25.000,00	23/01/2026	
2026	001/012	I00005	IPI	43.620,04	23/01/2026	
Acumulado no Mês			686.339,05	Total de 23/01	211.965,18	
30998	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	24/01/2026	006409
87787519	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	740,59	24/01/2026	
122	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/01/2026	
21702	001/001	F03724	SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E RE	711,44	24/01/2026	006415
Acumulado no Mês			723.491,98	Total de 24/01	37.152,93	
52159	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	25/01/2026	006035
52160	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.613,36	25/01/2026	006035
73607	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.755,96	25/01/2026	006376
128780	003/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,04	25/01/2026	006351
158645	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	25/01/2026	006389
Acumulado no Mês			784.958,33	Total de 25/01	61.466,35	
51992	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.647,17	26/01/2026	006034
231981	001/001	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	69.520,00	26/01/2026	006436
10325	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	26/01/2026	006332
140661	002/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	3.471,40	26/01/2026	006458
22838	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,62	26/01/2026	006377
5624	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.353,55	26/01/2026	006483
7671	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.645,46	26/01/2026	006481
291862	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	195,51	26/01/2026	
60275	002/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,82	26/01/2026	006460
Acumulado no Mês			930.752,07	Total de 26/01	145.793,74	
2026	001/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/01/2026	
5524145	001/001	F00987	BRF S/A	499,58	27/01/2026	006518
2026	001/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/01/2026	
158754	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	27/01/2026	006461
2026	001/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/01/2026	
45929	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.643,93	27/01/2026	006418

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			970.529,90	Total de 27/01	39.777,83	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	28/01/2026	
30890	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	28/01/2026	006302
158807	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	28/01/2026	006484
6540704	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	514,74	28/01/2026	
98449	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	305,00	28/01/2026	
45467	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	28/01/2026	006418
Acumulado no Mês			1.052.254,79	Total de 28/01	81.724,89	
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/01/2026	
2026	001/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	29/01/2026	
Acumulado no Mês			1.054.654,69	Total de 29/01	2.399,90	
52431	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	30/01/2026	006348
52432	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	30/01/2026	006348
239432	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,38	30/01/2026	006419
403	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	30/01/2026	
20261	001/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	30/01/2026	
2026	001/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	400,00	30/01/2026	
2026	001/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	30/01/2026	
2026	001/012	I00010	IRPJ	150.000,00	30/01/2026	
Acumulado no Mês			1.327.274,06	Total de 30/01	272.619,37	
30916	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	31/01/2026	006303
5526187	001/001	F00987	BRF S/A	241,50	31/01/2026	006518
TOTAL DE JANEIRO			1.356.972,79	Total de 31/01	29.698,73	

Qtde Título	120	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.356.972,79
			Geral -->	1.356.972,79