

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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			124.113,43	Total de 18/12	124.113,43	
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	
Acumulado no Mês			310.701,54	Total de 19/12	186.588,11	
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	
4001	001/001	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/12/2025	
2025	012/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/12/2025	
Acumulado no Mês			323.698,47	Total de 20/12	12.996,93	
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			484.883,43	Total de 24/12	161.184,96	
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			579.034,42	Total de 25/12	94.150,99	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
Acumulado no Mês			766.895,10	Total de 26/12	187.860,68	
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	
Acumulado no Mês			967.295,10	Total de 28/12	200.400,00	
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
Acumulado no Mês			969.295,00	Total de 29/12	1.999,90	
5624	001/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.353,55	30/12/2025	006483

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
7671	001/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.645,46	30/12/2025	006481
Acumulado no Mês			979.294,01	Total de 30/12	9.999,01	
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
TOTAL DE DEZEMBRO			1.009.478,62	Total de 31/12	30.184,61	

Qtde Título	48	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.009.478,62
			Geral -->	1.009.478,62