

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
97250	001/001	F00154	MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDU	121.079,00	18/12/2025	006284
891899	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	16.933,25	18/12/2025	006312
5481052	001/001	F00987	BRF S/A	888,88	18/12/2025	006405
20744	002/002	F01629	KYMER A MINERALS BENEFICIAMENTO E	1.875,59	18/12/2025	006148
2563	001/001	F02621	DATA COLOR BRASIL	2.178,58	18/12/2025	006270
32994	002/002	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.961,99	18/12/2025	006149
320714	001/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	2.196,67	18/12/2025	006368
210944	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	116.989,37	18/12/2025	006207
1310	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	269,86	18/12/2025	006387
25759	002/002	F03367	INDUCOLOR COMERCIO DE PIGMENTOS	5.550,00	18/12/2025	006151
73293	003/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	18/12/2025	006249
218	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	18/12/2025	
42763	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	829,78	18/12/2025	006175
2025	012/012	I00001	FGTS	22.000,00	18/12/2025	
Acumulado no Mês			305.396,45	Total de 18/12	305.396,45	
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	
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	
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			509.610,27	Total de 19/12	204.213,82	
5973005	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	83,99	20/12/2025	
5973006	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	195,97	20/12/2025	
17793104	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	279,96	20/12/2025	
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	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			527.167,12	Total de 20/12	17.556,85	
8536	001/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	22/12/2025	006336
86429	001/001	F03647	J7 UNIFORMES LTDA	1.098,00	22/12/2025	006440
Acumulado no Mês			537.552,62	Total de 22/12	10.385,50	
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123
28839	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	24/12/2025	006374
30871	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,46	24/12/2025	006301
Acumulado no Mês			614.680,64	Total de 24/12	77.128,02	
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	I00003	COFINS	100.000,00	25/12/2025	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	I00004	PIS	25.000,00	25/12/2025	
2025	012/012	I00005	IPi	23.568,50	25/12/2025	
Acumulado no Mês			857.400,13	Total de 25/12	242.719,49	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
Acumulado no Mês			1.045.260,81	Total de 26/12	187.860,68	
51780	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.939,58	27/12/2025	006033
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
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			1.416.736,76	Total de 27/12	371.475,95	
2025	012/012	F01207	ILEOSMAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	300,00	28/12/2025	
2025	012/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/12/2025	
2025	012/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	300,00	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			1.617.736,76	Total de 28/12	201.000,00	
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
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
Acumulado no Mês			1.733.375,50	Total de 29/12	115.638,74	
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
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
Acumulado no Mês			1.784.586,47	Total de 30/12	51.210,97	
19585	001/001	F02275	ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	30.024,62	31/12/2025	006366
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			1.816.247,23	Total de 31/12	31.660,76	

Qtde Título	79	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	1.816.247,23
			Geral -->	1.816.247,23