

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
7	001/001	B00748	BANCO SICREDI	4.900,00	15/12/2025	
3460	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	15/12/2025	006286
Acumulado no Mês			6.500,00	Total de 15/12	6.500,00	
317496	003/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.783,55	16/12/2025	006172
22202	003/003	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	16/12/2025	006217
22219	003/003	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	16/12/2025	006217
289416	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	130,86	16/12/2025	
44020	001/001	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.265,00	16/12/2025	006278
9774	001/001	F01253	CORALIS COMERCIAL E SERV. EM COLO	748,00	16/12/2025	006153
1056986	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	316,00	16/12/2025	006333
197944	002/002	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.059,78	16/12/2025	006279
197945	002/002	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.131,56	16/12/2025	006279
156949	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	504,94	16/12/2025	
28211	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	691,35	16/12/2025	006354
8744	001/001	F03461	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	624,00	16/12/2025	006340
40292	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	16/12/2025	
40293	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	16/12/2025	
40294	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,12	16/12/2025	
40383	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,91	16/12/2025	
43328	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	16/12/2025	006337
43330	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.003,59	16/12/2025	006337
43331	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	16/12/2025	006337
43375	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.629,35	16/12/2025	006337
2	001/001	F03725	GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA	637,20	16/12/2025	
Acumulado no Mês			84.441,18	Total de 16/12	77.941,18	
527852	001/001	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	6.651,80	17/12/2025	006290
527873	001/001	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	212,65	17/12/2025	006297
30723	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,17	17/12/2025	006133
14689	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	17/12/2025	006352
13260	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.975,49	17/12/2025	006304
9119	001/001	F02858	GOLD NATURAL RESIN COM. DE RESINA	18.000,00	17/12/2025	006282
649499	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.297,97	17/12/2025	
2025	012/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.000,00	17/12/2025	
490	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	540,00	17/12/2025	006402
Acumulado no Mês			176.554,67	Total de 17/12	92.113,49	
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	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	1.875,59	18/12/2025	006148
2563	001/001	F02621	DATACOLOR 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			481.951,12	Total de 18/12	305.396,45	
12039	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	943,08	19/12/2025	006449
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	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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			687.108,02	Total de 19/12	205.156,90	
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			704.104,95	Total de 20/12	16.996,93	
51564	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.328,05	24/12/2025	006123
30871	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,46	24/12/2025	006301
Acumulado no Mês			778.918,46	Total de 24/12	74.813,51	
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	
126069	001/001	F02142	SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	2.993,76	25/12/2025	006431
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	23.568,50	25/12/2025	
Acumulado no Mês			1.024.631,71	Total de 25/12	245.713,25	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	187.860,68	26/12/2025	006346
Acumulado no Mês			1.212.492,39	Total de 26/12	187.860,68	
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			1.288.233,56	Total de 27/12	75.741,17	
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			1.488.633,56	Total de 28/12	200.400,00	
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
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			1.594.984,80	Total de 29/12	106.351,24	
325831	001/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	30/12/2025	006347
Acumulado no Mês			1.626.379,55	Total de 30/12	31.394,75	
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

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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				1.658.200,30	Total de 31/12	31.820,75
90194	002/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	01/01/2026	006363
30916	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,21	01/01/2026	006303
320714	003/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	2.196,67	01/01/2026	006368
42763	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	829,78	01/01/2026	
61654	001/001	T00147	AUDREY ALMEIDA AVON TRANSPORTES	218,68	01/01/2026	
1056218	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	158,28	01/01/2026	
Acumulado no Mês				34.653,12	Total de 01/01	34.653,12
232237	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	02/01/2026	006291
28750	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,05	02/01/2026	006374
427454	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	1.409,50	02/01/2026	006382
22795	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,32	02/01/2026	006377
22796	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,79	02/01/2026	006377
30755	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	02/01/2026	006134
60067	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	2.933,33	02/01/2026	006401
23611	002/003	F01946	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.154,34	02/01/2026	006423
75890	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	10.656,05	02/01/2026	006298
15296	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	02/01/2026	006285
2026	001/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	02/01/2026	
1056538	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	162,89	02/01/2026	
300239	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	163,81	02/01/2026	
Acumulado no Mês				109.813,84	Total de 02/01	75.160,72
2026	001/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	3.000,00	03/01/2026	
86934	001/001	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	7.145,62	03/01/2026	006412
30871	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	03/01/2026	006301
248536	007/024	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/01/2026	
10393	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.300,00	03/01/2026	
10398	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	5.000,00	03/01/2026	
300319	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	156,11	03/01/2026	
300342	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	265,40	03/01/2026	
300343	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	263,93	03/01/2026	
Acumulado no Mês				176.575,04	Total de 03/01	66.761,20
95634	001/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	2.597,27	04/01/2026	006420
2025	009/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/01/2026	
1057061	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	228,04	04/01/2026	
1057177	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	222,77	04/01/2026	
300429	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	338,07	04/01/2026	
300446	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	176,63	04/01/2026	
Acumulado no Mês				202.513,36	Total de 04/01	25.938,32
237887	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,97	05/01/2026	006215
22460	001/001	F00027	PROX DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS	3.797,33	05/01/2026	006421
2026	001/012	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	200,00	05/01/2026	
10269	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	05/01/2026	006332
22838	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,64	05/01/2026	006377
8536	003/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	05/01/2026	006336
2026	001/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/01/2026	
5196	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	05/01/2026	006397
122381	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,67	05/01/2026	006356
68850	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.114,83	05/01/2026	006414
14925	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	05/01/2026	006434
952	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	463,70	05/01/2026	006345

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
963	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	634,10	05/01/2026	006364
128780	001/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	05/01/2026	006351
33336	001/002	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	705,00	05/01/2026	006403
2026	001/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	05/01/2026	
2026	001/012	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/01/2026	
202764	001/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	743,45	05/01/2026	006371
20251	013/014	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	05/01/2026	
2026	001/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/01/2026	
20261	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/01/2026	
20262	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	300,00	05/01/2026	
2025	013/014	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.351,02	05/01/2026	
2025	013/014	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.351,02	05/01/2026	
Acumulado no Mês			416.144,26	Total de 05/01	213.630,90	

319073	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	11.759,99	06/01/2026	006334
319074	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	8.059,23	06/01/2026	006334
28839	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	06/01/2026	006374
830544	002/002	F02767	ADAMI S/A - MADEIRAS	5.413,93	06/01/2026	006310
325831	002/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	06/01/2026	006347
3269	001/001	F03434	ADDITIVA COMERCIO DE PRODUTOS QUI	4.961,98	06/01/2026	006367
102996	002/003	F03513	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	115,27	06/01/2026	
43328	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	06/01/2026	006337
43330	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.003,59	06/01/2026	006337
43331	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	06/01/2026	006337
43375	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.629,35	06/01/2026	006337
38284	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	765,00	06/01/2026	006437
TOTAL DE JANEIRO			499.812,51	Total de 06/01	83.668,25	

Qtde Título	174	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 2.158.012,81
			Geral -->	2.158.012,81