

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
122025	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	457,34	18/12/2025	
			OBS Adiantamento JANEIO EM DINHEIRO			
18122025	001/001	O00007	FERIAS	671,49	18/12/2025	
			OBS FERIAS JANEIO			
Acumulado no Mês			1.128,83	Total de 18/12	1.128,83	
122025	001/001	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	500,00	19/12/2025	
			OBS ADIANTA,ENTO ADEVILSON			
2	001/001	F03725	GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA	637,20	19/12/2025	
			OBS SALDO 60% r\$ 637,20 REFERENTE GRAVAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX			
189	001/001	I00002	INSS / GPS	121,14	19/12/2025	
			OBS F03528-000000189/01			
207	001/001	I00002	INSS / GPS	510,28	19/12/2025	
			OBS F03528-000000207/01			
2025	012/013	I00002	INSS / GPS	62.674,44	19/12/2025	
2025	013/013	I00002	INSS / GPS	49.554,04	19/12/2025	
			OBS INSS sob 13° salario			
5202	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	19/12/2025	004741
			OBS F02884-000005202/01			
119	011/011	I00010	IRPJ	299,17	19/12/2025	
			OBS R00009-000000119/01			
154	011/011	I00010	IRPJ	565,90	19/12/2025	
			OBS R00005-000000154/01			
158	001/001	I00010	IRPJ	80,79	19/12/2025	
			OBS R00016-000000158/01			
189	001/001	I00010	IRPJ	11,01	19/12/2025	
			OBS F03528-000000189/01			
207	001/001	I00010	IRPJ	46,39	19/12/2025	
			OBS F03528-000000207/01			
33873	001/001	I00010	IRPJ	23,37	19/12/2025	
			OBS F03300-000033873/01			
46071	001/001	I00010	IRPJ	14,85	19/12/2025	006327
			OBS F03038-000046071/01			
137508	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	58,77	19/12/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137508/NE -7324			
137518	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	15,23	19/12/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137518/NE -7324			
137528	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	664,00	19/12/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137528/NE -7324			
2025	012/012	I00017	IR RETIDO	64,27	19/12/2025	
			OBS IRRF ALUGUEL WELLINGTON			
189	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,57	19/12/2025	
			OBS F03528-000000189/01			
207	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	19/12/2025	
			OBS F03528-000000207/01			
1394	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,90	19/12/2025	
			OBS F00243-000001394/01			
5202	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	19/12/2025	004741
			OBS F02884-000005202/01			
39946	001/001	I00021	ISS RETIDO	30,44	19/12/2025	006328
			OBS F02488-000039946/01			
40061	001/001	I00021	ISS RETIDO	21,94	19/12/2025	006388
			OBS F02448-000040061/01			
189	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,21	19/12/2025	
			OBS F03528-000000189/01			
207	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	215,71	19/12/2025	
			OBS F03528-000000207/01			
33873	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	19/12/2025	
			OBS F03300-000033873/01			
46071	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	46,04	19/12/2025	006327
			OBS F03038-000046071/01			

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
122025	001/001	I01348	EMPRESTIMO / FUNCIONARIOS	500,00	19/12/2025	
OBS VALE EXTRAS ALESSANDRO DA MOTA DE MORAES PIX CPF: 11915266904						
Acumulado no Mês			120.587,74	Total de 19/12	119.458,91	
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			281.772,70	Total de 24/12	161.184,96	
2025	012/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	1.500,00	25/12/2025	
Acumulado no Mês			283.272,70	Total de 25/12	1.500,00	
352982	001/001	F00465	BRASKEM S.A	188.688,71	26/12/2025	006346
OBS R\$ 828,03 (total a abater)FATURADO VALOR INCORRETO						
Acumulado no Mês			471.961,41	Total de 26/12	188.688,71	
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
OBS IMPORTAÇÃO RFX 217/25 U\$ 46.392 CONTRATO JH2507798						
Acumulado no Mês			731.756,61	Total de 27/12	259.795,20	
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
OBS REF: SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES						
Acumulado no Mês			733.756,51	Total de 29/12	1.999,90	
2025	012/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	84.248,23	30/12/2025	
2025	012/012	I00010	IRPJ	169.020,00	30/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			987.024,74	Total de 30/12	253.268,23	
Qtde Título			40	Total Geral	Vencido -->	1.128,83
					A Vencer --> 99,88%	985.895,91
					Geral -->	987.024,74