

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
234873	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.631,00	12/02/2026	006520
97851	001/001	F00154	MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDU	121.483,95	12/02/2026	006417
106595	001/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,65	12/02/2026	006619
69535	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	12/02/2026	006547
743384	002/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,47	12/02/2026	006543
1145	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	18.500,00	12/02/2026	006503
24054	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	297,05	12/02/2026	006534
213397	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	64.386,94	12/02/2026	006541
213406	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	74.120,00	12/02/2026	006541
47765	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	12/02/2026	006544
47769	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	12/02/2026	006544
47770	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,91	12/02/2026	006544
466	001/001	F03748	ELEMENTIS SPECIALTIES DO BRASIL QUI	24.631,59	12/02/2026	006433
108718	001/001	F03750	INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA	1.247,07	12/02/2026	006570
22026	001/001	I00001	FGTS	2.677,19	12/02/2026	
2026	002/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/02/2026	
22026	001/001	O00008	RESCISAO	5.050,44	12/02/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	12/02/2026	
Acumulado no Mês			588.515,57	Total de 12/02	588.515,57	
30998	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	13/02/2026	006409
293957	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	197,27	13/02/2026	
280591	002/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	2.734,18	13/02/2026	006516
146224	001/002	F01804	INPLAFER IND. E COM PLASTICOS E FER	1.534,45	13/02/2026	006515
23096	001/001	F02038	COLOTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA	237,20	13/02/2026	006533
134603	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	3.435,23	13/02/2026	
11705	001/001	F02527	D P V PRODUTOS QUIMICOS LIMITADA	3.964,69	13/02/2026	006540
3532	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	13/02/2026	006510
12301	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	509,94	13/02/2026	006645
47850	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	13/02/2026	006544
51	001/002	F03726	ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CON	1.550,00	13/02/2026	006643
Acumulado no Mês			640.325,79	Total de 13/02	51.810,22	
52431	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	14/02/2026	006348
52432	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	14/02/2026	006348
239432	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,52	14/02/2026	006419
5539513	001/001	F00987	BRF S/A	1.015,03	14/02/2026	006590
128780	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	14/02/2026	006351
Acumulado no Mês			691.216,78	Total de 14/02	50.890,99	
142672	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.922,38	15/02/2026	
2026	002/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.445,44	15/02/2026	
2026	002/004	F01206	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	114,39	15/02/2026	
71312	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	350,20	15/02/2026	
2026	002/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	15/02/2026	
Acumulado no Mês			709.049,19	Total de 15/02	17.832,41	
89379	002/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	16/02/2026	006462
123496	001/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,66	16/02/2026	006548
123184	002/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,49	16/02/2026	006531
48202	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	731,36	16/02/2026	006615
12261	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	404,90	16/02/2026	006611
74	001/001	F03599	ONIX TACOGRAFOS LTDA	320,00	16/02/2026	006594
Acumulado no Mês			716.524,75	Total de 16/02	7.475,56	
235550	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.749,27	17/02/2026	006537
443645	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	397,85	17/02/2026	006532
472621	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	86,48	17/02/2026	
294267	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	140,39	17/02/2026	
13430	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.872,89	17/02/2026	006528
164595	002/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.916,81	17/02/2026	006365

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
9891	003/003	F03744	REDUMAQ COMERCIO DE REDUTORES L	2.904,33	17/02/2026	006495
Acumulado no Mês			743.592,77	Total de 17/02	27.068,02	
11410	002/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,91	18/02/2026	006459
901464	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	392,83	18/02/2026	006571
2502	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	549,67	18/02/2026	
164028	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	240,09	18/02/2026	
1431	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	25.873,50	18/02/2026	
271	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	18/02/2026	
2026	002/013	I00001	FGTS	13.000,00	18/02/2026	
Acumulado no Mês			787.605,88	Total de 18/02	44.013,11	
234873	003/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.635,38	19/02/2026	006520
3437	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	3.209,10	19/02/2026	006538
106595	002/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,63	19/02/2026	006619
5549469	001/001	F00987	BRF S/A	651,90	19/02/2026	006616
69535	002/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	19/02/2026	006547
1860	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	19/02/2026	
743384	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.481,45	19/02/2026	006543
20096	001/002	F02275	ADITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	14.880,52	19/02/2026	006576
1336	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	83,92	19/02/2026	006599
2026	002/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	550,00	19/02/2026	
47765	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	19/02/2026	006544
47769	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	19/02/2026	006544
47770	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	19/02/2026	006544
Acumulado no Mês			833.474,02	Total de 19/02	45.868,14	
233326	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,61	20/02/2026	006416
1445669	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/02/2026	
20261	002/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/02/2026	
280591	003/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	2.734,19	20/02/2026	006516
15411	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	20/02/2026	006587
1025	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	450,29	20/02/2026	006525
1038	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	606,74	20/02/2026	006564
2026	002/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/02/2026	
146224	002/002	F01804	INPLAFER IND. E COM PLASTICOS E FER	1.534,45	20/02/2026	006515
2026	002/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/02/2026	
3001	001/001	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/02/2026	
2026	001/004	F02558	MOVEIS JOR LTDA	40.359,89	20/02/2026	
189	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/02/2026	
2026	001/001	F03553	FLORENCA CAMINHOES S/A	559,97	20/02/2026	
20261	002/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/02/2026	
47850	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	20/02/2026	006544
1	002/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	328,47	20/02/2026	
24	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/02/2026	
81	001/001	I00002	INSS / GPS	56,10	20/02/2026	006558
82	001/001	I00002	INSS / GPS	56,10	20/02/2026	006558
248	001/001	I00002	INSS / GPS	129,17	20/02/2026	
259	001/001	I00002	INSS / GPS	633,30	20/02/2026	
2026	002/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/02/2026	
11	001/001	I00010	IRPJ	20,49	20/02/2026	
29	001/001	I00010	IRPJ	33,00	20/02/2026	
33	001/001	I00010	IRPJ	21,88	20/02/2026	
121	011/011	I00010	IRPJ	439,47	20/02/2026	
123	011/011	I00010	IRPJ	523,94	20/02/2026	
127	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/02/2026	
158	011/011	I00010	IRPJ	705,56	20/02/2026	
248	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/02/2026	
259	001/001	I00010	IRPJ	57,57	20/02/2026	
10001	001/001	I00010	IRPJ	54,35	20/02/2026	
28434	001/001	I00010	IRPJ	16,50	20/02/2026	006592

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/02/2026	
19	001/001	I00021	ISS RETIDO	25,00	20/02/2026	
24	011/011	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/02/2026	
60	001/001	I00021	ISS RETIDO	162,59	20/02/2026	
82	001/001	I00021	ISS RETIDO	9,18	20/02/2026	006558
248	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/02/2026	
259	001/001	I00021	ISS RETIDO	9,84	20/02/2026	
41244	001/001	I00021	ISS RETIDO	10,23	20/02/2026	
41674	001/001	I00021	ISS RETIDO	15,47	20/02/2026	
11	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	20/02/2026	
29	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	102,30	20/02/2026	
33	001/021	I00024	CSLL/COFINS/PIS	14,59	20/02/2026	
33	011/021	I00024	CSLL/COFINS/PIS	9,48	20/02/2026	
33	021/021	I00024	CSLL/COFINS/PIS	43,77	20/02/2026	
127	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/02/2026	
129	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	24,74	20/02/2026	
248	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/02/2026	
259	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	267,71	20/02/2026	
28434	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,15	20/02/2026	006592
202620	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/02/2026	
Acumulado no Mês			1.062.081,76	Total de 20/02	228.607,74	
36	001/001	F01259	DIGITRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	760,00	22/02/2026	006584
84570	001/001	F01259	DIGITRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	723,14	22/02/2026	006583
Acumulado no Mês			1.063.564,90	Total de 22/02	1.483,14	
22654	001/001	F00027	PROX DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS	4.022,83	23/02/2026	006573
89379	003/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	23/02/2026	006462
123496	002/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,67	23/02/2026	006548
123184	003/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,50	23/02/2026	006531
132944	001/001	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	5.369,89	23/02/2026	006575
15535	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	23/02/2026	006514
Acumulado no Mês			1.089.050,99	Total de 23/02	25.486,09	
235550	003/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.752,81	24/02/2026	006537
38203	001/001	F00321	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.828,77	24/02/2026	006511
87605	001/002	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	10.413,75	24/02/2026	006618
474840	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	416,82	24/02/2026	
31113	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,32	24/02/2026	006526
74159	001/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,22	24/02/2026	006545
5235	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	15.000,00	24/02/2026	006596
44458	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.548,25	24/02/2026	006546
165	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/02/2026	
94798	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	24/02/2026	006598
32436	002/002	F02037	MARVEL TAPE DESCART DO BRASIL	1.527,12	24/02/2026	006413
13430	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.872,89	24/02/2026	006528
326289	001/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,33	24/02/2026	006606
214090	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	122.570,00	24/02/2026	006542
164595	003/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.916,81	24/02/2026	006365
69	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	24/02/2026	
Acumulado no Mês			1.312.555,91	Total de 24/02	223.504,92	
11410	003/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,90	25/02/2026	006459
357948	001/001	F00465	BRASKEM S.A	178.978,91	25/02/2026	006549
1028	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	303,28	25/02/2026	006595
2026	002/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/02/2026	
2026	004/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/02/2026	
1362372	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	7.000,93	25/02/2026	
1362373	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.279,42	25/02/2026	
1362374	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	139,11	25/02/2026	
1362375	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	341,95	25/02/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1362376	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	174,83	25/02/2026	
1362377	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	158,22	25/02/2026	
2026	002/012	I00003	COFINS	100.000,00	25/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	25.000,00	25/02/2026	
2026	002/012	I00005	IPI	80.000,00	25/02/2026	
Acumulado no Mês			1.716.912,46	Total de 25/02	404.356,55	
358108	001/001	F00465	BRASKEM S.A	172.284,72	26/02/2026	006550
106595	003/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,63	26/02/2026	006619
416859	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.360,70	26/02/2026	006595
69535	003/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	26/02/2026	006547
28434	001/001	F01544	TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA	1.032,35	26/02/2026	006592
4243	001/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	26/02/2026	006536
47765	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	26/02/2026	006544
47769	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	26/02/2026	006544
47770	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	26/02/2026	006544
Acumulado no Mês			1.903.816,10	Total de 26/02	186.903,64	
2026	001/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/02/2026	
60365	001/001	F00058	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIR	2.923,50	27/02/2026	006610
23625	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	27/02/2026	006581
2026	002/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/02/2026	
15500	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	2.033,09	27/02/2026	006609
2026	002/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/02/2026	
2026	002/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/02/2026	
47850	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	27/02/2026	006544
2026	002/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	27/02/2026	
2026	002/012	I00010	IRPJ	150.000,00	27/02/2026	
1206235	001/001	O00005	DETRAN	600,00	27/02/2026	
8108101	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	445,47	27/02/2026	
Acumulado no Mês			2.213.815,09	Total de 27/02	309.998,99	
24683	002/002	F00374	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	790,00	28/02/2026	006582
2025	014/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	28/02/2026	
2026	002/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	28/02/2026	
72	001/001	F03114	GERMANO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRE	420,00	28/02/2026	006607
20261	002/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	28/02/2026	
2302	001/001	F03756	CARBOFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.360,00	28/02/2026	006601
8110958	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	293,16	28/02/2026	
8110960	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	88,42	28/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			2.226.166,57	Total de 28/02	12.351,48	

Qtde Título	193	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	2.226.166,57