

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
241254	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	5.421,26	20/03/2026	006695
1709484	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/03/2026	
575	001/003	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	844,35	20/03/2026	006805
6711	001/001	F00445	CHRONION ANALISES QUIMICAS LTDA	450,00	20/03/2026	006752
1413235	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	290,38	20/03/2026	
23625	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,55	20/03/2026	006581
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
20261	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/03/2026	
OBS ADIANTAMENTO NEGO						
326947	001/001	F01063	QUIMIDROL COM E IND. IMPORTACAO LT	147.606,08	20/03/2026	006672
44576	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.524,90	20/03/2026	006633
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
1079	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	440,46	20/03/2026	006660
1093	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	582,72	20/03/2026	006703
2026	003/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/03/2026	
OBS DOMINIO 4,90+GRUPO DE EMAIL 2,52+MAIL QUARENTENA 1,50						
76714	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	20/03/2026	006635
2026	002/004	F02558	MOVEIS JOR LTDA	43.693,35	20/03/2026	
OBS TED Conta Corrente nº. 3402-9, na Agencia 2543-7 do Banco do Brasil, CNPJ: 77.151.58						
387	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/03/2026	
3593	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	20/03/2026	006627
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.500,00	20/03/2026	
608	002/003	F03684	KB INFORMATICA LTDA	1.929,60	20/03/2026	006626
1	003/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	358,33	20/03/2026	
OBS MAPAS-NF PARCELADO EM 12X						
296	001/001	I00002	INSS / GPS	55,00	20/03/2026	006700
OBS F02673-000000296/01						
298	001/001	I00002	INSS / GPS	478,48	20/03/2026	
OBS F03528-000000298/01						
472	001/001	I00002	INSS / GPS	175,66	20/03/2026	006758
OBS F01404-000000472/01						
2026	003/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/03/2026	
2	011/011	I00010	IRPJ	38,81	20/03/2026	
OBS R00016-000000002/01						
123	011/011	I00010	IRPJ	523,94	20/03/2026	
OBS R00009-000000123/01						
160	011/011	I00010	IRPJ	1.258,19	20/03/2026	
OBS R00005-000000160/01						
161	001/001	I00010	IRPJ	2.085,26	20/03/2026	
OBS F00243-000000161/01						
271	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/03/2026	
OBS F03528-000000271/01						
298	001/001	I00010	IRPJ	43,50	20/03/2026	
OBS F03528-000000298/01						
726	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/03/2026	
OBS F03300-000000726/01						
142672	001/001	I00010	IRPJ	16,09	20/03/2026	
OBS F00126-000142672/01						
2026	003/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/03/2026	
OBS IR RETIDO ALUGUEL WELLINGTON						
107	001/001	I00021	ISS RETIDO	25,00	20/03/2026	
OBS F00243-000000107/01						
161	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/03/2026	
OBS F00243-000000161/01						
271	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/03/2026	
OBS F03528-000000271/01						
296	001/001	I00021	ISS RETIDO	10,00	20/03/2026	006700
OBS F02673-000000296/01						
298	001/001	I00021	ISS RETIDO	7,03	20/03/2026	
OBS F03528-000000298/01						
472	001/001	I00021	ISS RETIDO	159,70	20/03/2026	006758

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
				OBS F01404-000000472/01		
42379	001/001	I00021	ISS RETIDO	39,67	20/03/2026	
				OBS F02488-000042379/01		
42549	001/001	I00021	ISS RETIDO	16,96	20/03/2026	
				OBS F02488-000042549/01		
271	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/03/2026	
				OBS F03528-000000271/01		
298	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	202,27	20/03/2026	
				OBS F03528-000000298/01		
726	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/03/2026	
				OBS F03300-000000726/01		
202620	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/03/2026	
				OBS ADIANTAMENTO		
TOTAL DE MARCO			384.767,17	Total de 20/03	384.767,17	

Qtde Título	44	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	384.767,17