

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
233326	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	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
3001	001/001	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/02/2026	
164537	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	531,25	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	
726	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.462,19	20/02/2026	
22026	001/001	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	500,00	20/02/2026	
2026	001/001	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	559,97	20/02/2026	
9001	001/001	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/02/2026	
47850	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,35	20/02/2026	006544
1	002/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	358,33	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
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
22026	001/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	653,35	20/02/2026	
22026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	796,15	20/02/2026	
202620	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	48.349,87	20/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			210.930,41	Total de 20/02	210.930,41	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Qtde Título			58 Total Geral	Vencido -->		0,00
				A Vencer -->	100,00	210.930,41
				Geral -->		210.930,41