

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20251	011/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	19/11/2025	
			OBS ADIANTAMENTO NEGO.			
1	001/001	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	19/11/2025	
80030851	001/001	F03437	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	62,11	19/11/2025	
			OBS PROCESSO FIBRAPLAC			
2001	001/001	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	19/11/2025	
177	001/001	I00002	INSS / GPS	374,61	19/11/2025	
			OBS F03528-000000177/01			
2025	011/013	I00002	INSS / GPS	57.123,27	19/11/2025	
5119	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	19/11/2025	004741
			OBS F02884-000005119/01			
12193	001/001	I00002	INSS / GPS	93,50	19/11/2025	
			OBS F02673-000012193/01			
118	011/011	I00010	IRPJ	381,99	19/11/2025	
			OBS R00009-000000118/01			
152	011/011	I00010	IRPJ	555,18	19/11/2025	
			OBS R00005-000000152/01			
157	001/001	I00010	IRPJ	48,68	19/11/2025	
			OBS R00016-000000157/01			
177	001/001	I00010	IRPJ	34,06	19/11/2025	
			OBS F03528-000000177/01			
8463	001/001	I00010	IRPJ	20,49	19/11/2025	
			OBS F02445-000008463/01			
8481	001/001	I00010	IRPJ	20,51	19/11/2025	
			OBS F02445-000008481/01			
8482	001/001	I00010	IRPJ	20,49	19/11/2025	
			OBS F02445-000008482/01			
33079	001/001	I00010	IRPJ	22,74	19/11/2025	
			OBS F03300-000033079/01			
75981	001/001	I00010	IRPJ	40,79	19/11/2025	006240
			OBS F03345-000075981/01			
2025	011/011	I00017	IR RETIDO	64,27	19/11/2025	
			OBS IRRF ALUGUEL WELLINGTON REF BOLETO NOV			
177	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	19/11/2025	
			OBS F03528-000000177/01			
1322	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,50	19/11/2025	
			OBS F00243-000001322/01			
5119	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	19/11/2025	004741
			OBS F02884-000005119/01			
12193	001/001	I00021	ISS RETIDO	36,82	19/11/2025	
			OBS F02673-000012193/01			
38890	001/001	I00021	ISS RETIDO	63,06	19/11/2025	
			OBS F02448-000038890/01			
39296	001/001	I00021	ISS RETIDO	49,40	19/11/2025	
			OBS F02488-000039296/01			
177	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	158,37	19/11/2025	
			OBS F03528-000000177/01			
8463	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	19/11/2025	
			OBS F02445-000008463/01			
8481	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,58	19/11/2025	
			OBS F02445-000008481/01			
8482	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	19/11/2025	
			OBS F02445-000008482/01			
33079	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	70,48	19/11/2025	
			OBS F03300-000033079/01			
75981	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	126,47	19/11/2025	006240
			OBS F03345-000075981/01			
76251	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	14,59	19/11/2025	006246
			OBS F03345-000076251/01			
20251	011/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	47.472,37	19/11/2025	
			OBS ADIANTAMENTO			

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			124.223,19	Total de 19/11	124.223,19	
2025	011/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/11/2025	
28509	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	20/11/2025	005931
121442	002/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	2.202,67	20/11/2025	006169
286759	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	281,08	20/11/2025	
875	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	587,80	20/11/2025	006125
890	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	720,56	20/11/2025	006155
6265395	001/001	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/11/2025	
OBS DOMINIO 4,90+GRUPO DE EMAIL 2,52+MAIL QUARENTENA 1,50						
157180	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,88	20/11/2025	006184
45763	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	45,50	20/11/2025	006243
22152	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/11/2025	
33873	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.462,19	20/11/2025	
33874	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	84,52	20/11/2025	
73293	001/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	20/11/2025	006249
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
243	002/003	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	766,47	20/11/2025	006245
7	001/001	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/11/2025	
2025924	002/002	F03660	PINE FIELD ESPACO DE EVENTOS LTDA	1.700,00	20/11/2025	
OBS PIX: 34.553.179/0001-26 PAGAMENTO LOCAÇÃO SALAO DE EVENTO CONFRATE						
215	001/001	F03687	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	927,69	20/11/2025	006227
TOTAL DE NOVEMBRO			155.153,58	Total de 20/11	30.930,39	

Qtde Título	49	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	155.153,58