

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
91047	002/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	10/03/2026	006513
292	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	16.302,94	10/03/2026	
293	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/03/2026	
2026	002/012	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	250,00	10/03/2026	
4001	001/001	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	10/03/2026	
2026	004/005	F01993	NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA	306,86	10/03/2026	
2026	003/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/03/2026	
2026	003/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/03/2026	
2026	003/012	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/03/2026	
1475760	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.090,76	10/03/2026	
326289	003/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,34	10/03/2026	006606
205521	001/001	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	399,00	10/03/2026	
2026	003/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	2.000,00	10/03/2026	
20261	003/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	5.000,00	10/03/2026	
355663	001/001	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/03/2026	
2026	003/012	R00005	LEO CUSTODIO	70.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.000,00	10/03/2026	
20261	003/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/03/2026	
135	001/001	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	7.668,59	10/03/2026	
2026	003/012	R00053	GUERRERO REPRESENTACOES LTDA	1.000,00	10/03/2026	
Acumulado no Mês			142.338,44	Total de 10/03	142.338,44	
44554	001/001	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.107,40	11/03/2026	006625
1649380	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	232,14	11/03/2026	006705
6595859	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.524,88	11/03/2026	
1729	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	1.101,49	11/03/2026	006666
Acumulado no Mês			146.304,35	Total de 11/03	3.965,91	
233260	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	12/03/2026	006563
233326	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	12/03/2026	006416
897887	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	21.493,37	12/03/2026	
48026	001/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	1.561,49	12/03/2026	006508
1365623	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	272,30	12/03/2026	
1365624	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	2.251,52	12/03/2026	
1365625	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.421,26	12/03/2026	
4243	002/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	12/03/2026	006536
12450	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.023,12	12/03/2026	006751
2026	003/012	F03592	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDES	150,00	12/03/2026	
1098412	001/001	F03592	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDES	133,82	12/03/2026	
47765	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,55	12/03/2026	006544
47769	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,76	12/03/2026	006544
47770	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	12/03/2026	006544
2026	003/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/03/2026	
Acumulado no Mês			456.397,60	Total de 12/03	310.093,25	
29281	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	13/03/2026	006684
1408861	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	254,74	13/03/2026	
23625	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	13/03/2026	006581
8847	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	21.427,50	13/03/2026	006612
31139	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	13/03/2026	006527
296571	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	124,00	13/03/2026	
44576	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.524,90	13/03/2026	006633
15695	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	13/03/2026	006699
1069843	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	316,00	13/03/2026	006698
76714	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	13/03/2026	006635
47850	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,34	13/03/2026	006544
51	002/002	F03726	ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CON	1.550,00	13/03/2026	006643
81689	001/001	F03752	COLLEY EMBALAGENS LIMITADA	2.905,45	13/03/2026	006572
Acumulado no Mês			553.081,25	Total de 13/03	96.683,65	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5571630	001/001	F00987	BRF S/A	390,00	14/03/2026	006717
Acumulado no Mês			553.471,25	Total de 14/03		390,00
52785	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	15/03/2026	006444
52786	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	28.471,10	15/03/2026	006443
2026	003/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.000,00	15/03/2026	
193851	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.051,77	15/03/2026	006578
2026	003/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.468,51	15/03/2026	
123739	003/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,34	15/03/2026	006608
2026	003/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	15/03/2026	
303627	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	202,56	15/03/2026	
Acumulado no Mês			612.282,92	Total de 15/03		58.811,67
52639	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	16/03/2026	006443
144	001/001	F00309	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	147,00	16/03/2026	
87605	002/002	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	9.215,70	16/03/2026	006618
31113	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,33	16/03/2026	006526
2579	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	1.197,44	16/03/2026	
48733	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	874,58	16/03/2026	006735
12354	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	1.753,05	16/03/2026	006733
249191	001/002	F03765	AUTOAMERICA LTDA	945,56	16/03/2026	006655
2026	002/002	F03785	T.A. RIBAS E R.R. LARSEN LTDA	2.100,00	16/03/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	16/03/2026	
Acumulado no Mês			696.487,12	Total de 16/03		84.204,20
81772	001/001	F03752	COLLEY EMBALAGENS LIMITADA	4.646,25	17/03/2026	006572
Acumulado no Mês			701.133,37	Total de 17/03		4.646,25
451191	001/001	F00301	BASF SA	4.920,50	18/03/2026	006720
411453	001/001	F00353	BASF SA	20.691,30	18/03/2026	006577
6607569	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	3.146,43	18/03/2026	
2026	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	13.000,00	18/03/2026	
2026	003/013	I00001	FGTS	13.000,00	18/03/2026	
Acumulado no Mês			755.891,60	Total de 18/03		54.758,23
29238	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	19/03/2026	006684
5581081	001/001	F00987	BRF S/A	697,40	19/03/2026	006736
48026	002/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	1.561,49	19/03/2026	006508
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.500,00	19/03/2026	
20261	003/005	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	1.000,00	19/03/2026	
Acumulado no Mês			762.964,31	Total de 19/03		7.072,71
241254	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	5.421,26	20/03/2026	006695
2026	003/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	20/03/2026	
6711	001/001	F00445	CHRONION ANALISES QUIMICAS LTDA	450,00	20/03/2026	006752
23625	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,55	20/03/2026	006581
20261	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/03/2026	
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
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	
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	
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
20261	003/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	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	
296	001/001	I00002	INSS / GPS	55,00	20/03/2026	006700
298	001/001	I00002	INSS / GPS	478,48	20/03/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/03/2026	
2	011/011	I00010	IRPJ	38,81	20/03/2026	
123	011/011	I00010	IRPJ	523,94	20/03/2026	
160	011/011	I00010	IRPJ	1.258,19	20/03/2026	
161	001/001	I00010	IRPJ	2.085,26	20/03/2026	
271	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/03/2026	
298	001/001	I00010	IRPJ	43,50	20/03/2026	
726	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/03/2026	
142672	001/001	I00010	IRPJ	16,09	20/03/2026	
2026	003/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/03/2026	
107	001/001	I00021	ISS RETIDO	25,00	20/03/2026	
161	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/03/2026	
271	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/03/2026	
296	001/001	I00021	ISS RETIDO	10,00	20/03/2026	006700
298	001/001	I00021	ISS RETIDO	7,03	20/03/2026	
42379	001/001	I00021	ISS RETIDO	39,67	20/03/2026	
42549	001/001	I00021	ISS RETIDO	16,96	20/03/2026	
271	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/03/2026	
298	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	202,27	20/03/2026	
726	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/03/2026	
202620	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/03/2026	
304377	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	291,64	20/03/2026	
TOTAL DE MARCO			1.152.593,11	Total de 20/03	389.628,80	

Qtde Título	124	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	1.152.593,11
			Geral -->	1.152.593,11