

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
2026	003/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	20/03/2026	
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	
2026	003/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	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
2026	003/012	F03235	FRITZEN ADMINISTRADO DE BENS LTDA	93.500,00	20/03/2026	
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
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	
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
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	
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			486.947,52	Total de 20/03	486.947,52	

Qtde Título	38	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 486.947,52
			Geral -->	486.947,52