

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
94141	002/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	3.840,00	24/09/2026	007325
951883	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	151,77	24/09/2026	007395
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
12072	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	23.209,34	24/09/2026	007376
342	001/001	F00632	MERCEARIA TOSHIO	405,03	24/09/2026	007487
113855	001/002	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	504,80	24/09/2026	007460
32033	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19.009,36	24/09/2026	007270
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
32121	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	40.510,77	24/09/2026	007356
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
7447	001/001	F00990	REPARADORA DE MOT. ELETRICOS OSM	294,00	24/09/2026	007435
315399	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	236,96	24/09/2026	
523	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/09/2026	
190353	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	756,44	24/09/2026	
3	001/001	F03751	54.305.544 GABRIEL ALVES BRAGAROLLI	770,00	24/09/2026	007511
92026	005/006	I01348	EMPRESTIMO / FUNCIONARIOS	300,00	24/09/2026	
OBS Emprestimo Alessandro.						
92026	006/006	I01348	EMPRESTIMO / FUNCIONARIOS	1.500,00	24/09/2026	
OBS Emprestimo Marcio Kanoppa.						
92026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,88	24/09/2026	
OBS Adiantamento 1o parcela do 13o Willian.						
2026	003/003	O00030	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	108,39	24/09/2026	
OBS REF ART 1720265600328						
TOTAL DE SETEMBRO			93.633,74	Total de 24/09	93.633,74	

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	93.633,74
			Geral -->	93.633,74