

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1551242	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	410,84	25/09/2026	
182376	001/003	F01175	CARBONO QUIMICA LTDA	1.013,96	25/09/2026	007401
12274	001/001	F01597	SANTINT DO BRASIL LTDA	375,00	25/09/2026	007514
758659	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	4.389,53	25/09/2026	007394
2026	009/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/09/2026	
190571	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	530,00	25/09/2026	
584	001/001	F03258	ANDREY WILKER DA SILVA BARRETO	1.200,00	25/09/2026	
26387	002/003	F03263	LIBERO QUIMICOS E INGREDIENTES LTD	1.634,93	25/09/2026	007377
8489	001/001	F03781	EQUIPLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	422,00	25/09/2026	007418
224	001/001	F03914	AIR FORT MAQUINAS E SERVICOS LTDA	380,00	25/09/2026	007399
1697	001/001	F03914	AIR FORT MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1.463,05	25/09/2026	007399
8942	001/001	F03939	AG CAPITAL TAXTECH LTDA	12.817,50	25/09/2026	
2026	009/012	I00003	COFINS	93.079,81	25/09/2026	
2026	009/012	I00004	PIS	20.167,32	25/09/2026	
2026	009/012	I00005	IPI	31.476,35	25/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			171.860,29	Total de 25/09	171.860,29	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 171.860,29
			Geral -->	171.860,29