

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
142609	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	850,34	23/09/2026	
Acumulado no Mês			850,34	Total de 23/09		850,34
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
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
32121	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	40.510,77	24/09/2026	007356
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	
92026	006/006	I01348	EMPRESTIMO / FUNCIONARIOS	1.500,00	24/09/2026	
92026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,88	24/09/2026	
2026	003/003	O00030	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	108,39	24/09/2026	
Acumulado no Mês			94.484,08	Total de 24/09		93.633,74
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	65.379,40	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			238.643,96	Total de 25/09		144.159,88

Qtde Título	32	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	238.643,96
			Geral -->	238.643,96