

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20250910	004/004	F03532	THIAGO GARDAI COLLODEL	875,00	10/12/2025	
2025	012/012	F90783	NEILOR FRITZEN	8.000,00	10/12/2025	
4	015/015	R00003	FERNANDO PAULUK	2.000,00	10/12/2025	
Acumulado no Mês			10.875,00	Total de 10/12	10.875,00	
6122	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	190.000,00	12/12/2025	
6122	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	50.000,00	12/12/2025	
Acumulado no Mês			250.875,00	Total de 12/12	240.000,00	
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
Acumulado no Mês			510.670,20	Total de 27/12	259.795,20	
2025	012/012	F01207	ILEOSMAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	300,00	28/12/2025	
2025	012/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	300,00	28/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			511.270,20	Total de 28/12	600,00	

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	511.270,20