

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
7	001/001	B00748	BANCO SICREDI	4.900,00	10/12/2025	
OBS SUPRIMENTO DE CAIXA						
20425859	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.239,33	10/12/2025	
1453	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/12/2025	
288701	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	301,96	10/12/2025	
35	001/001	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	232,53	10/12/2025	
10031	001/001	F01597	SANTINT DO BRASIL LTDA	400,00	10/12/2025	006274
2026	001/005	F01993	NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA	306,86	10/12/2025	
OBS ANUIDADE RASTREADOR ASL5E64-RHD5G48-SEC7G33-SEU5J39						
13260	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.975,49	10/12/2025	006304
48437	003/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.220,19	10/12/2025	006082
2025	012/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.198,75	10/12/2025	
OBS ALUGUEL WELLINGTON.						
2025	012/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/12/2025	
401580	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	287,80	10/12/2025	
7743	001/001	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/12/2025	
1365096	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.115,55	10/12/2025	
5285	001/001	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	16.302,94	10/12/2025	
2025	012/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	399,00	10/12/2025	
6487628	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.060,00	10/12/2025	
22175	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	800,00	10/12/2025	
34136	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.798,93	10/12/2025	
34137	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	266,70	10/12/2025	
54	001/001	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	2.102,80	10/12/2025	
2025	013/013	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	32.500,00	10/12/2025	
OBS TACHOS EM INOX 300L 19.200/600L 19.800/1000L 16.200/2200L 12.200						
22	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/12/2025	
23	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	1.922,46	10/12/2025	
9302	001/001	F03698	BERNER ESPECIALIDADES QUIMICAS IN	125,62	10/12/2025	006272
16981	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	460,00	10/12/2025	006386
85835	001/001	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/12/2025	
1164	001/001	F03730	SAMPAIO E FREITAS LTDA	543,93	10/12/2025	
OBS PIX CNPJ 27606527000110						
137270	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	9,09	10/12/2025	
OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137270/NE -7324						
12202514	001/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	39.291,64	10/12/2025	
OBS PLR MININO PAGO CONVENÇÃO						
12202514	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	287,50	10/12/2025	
OBS PLR JANEIO PAGAR EM DINHEIRO						
156	001/001	R00005	LEO CUSTODIO	19.765,35	10/12/2025	
120	001/001	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	24.927,40	10/12/2025	
160	001/001	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	3.142,67	10/12/2025	
3	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	13.453,55	10/12/2025	
4	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/12/2025	
132	001/001	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	12.365,54	10/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			224.010,17	Total de 10/12	224.010,17	

Qtde Título37Total GeralVencido -->0,00

A Vencer --> 100,00224.010,17

Geral -->224.010,17