

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
230929	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	20/10/2025	005923
50750	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	31.736,28	20/10/2025	005820
51114	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.996,30	20/10/2025	005880
51116	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	20/10/2025	005880
2025	010/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/10/2025	
53500	002/002	F00156	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.565,00	20/10/2025	005640
67600	001/002	F00299	DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.096,19	20/10/2025	005999
3	004/004	F00969	O MARCENEIRO MOVEIS LTDA	5.750,00	20/10/2025	
61640	002/003	F01258	TECHNICAL FILTER IND. COM FILTROS LT	496,67	20/10/2025	
823	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	625,93	20/10/2025	005998
835	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	541,16	20/10/2025	006031
6262691	001/001	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/10/2025	
2025	010/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	20/10/2025	
735569	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	5.983,05	20/10/2025	006004
125071	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	20/10/2025	005805
207779	001/001	F02811	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEI	630,00	20/10/2025	
93297	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	451,40	20/10/2025	
21949	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/10/2025	004714
1219	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	12.698,50	20/10/2025	
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	20/10/2025	
122142	002/003	F03655	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO D	41.073,64	20/10/2025	006049
202510	020/020	I00001	FGTS	159,75	20/10/2025	
2025	010/013	I00002	INSS / GPS	58.805,07	20/10/2025	
5031	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/10/2025	004741
117	021/021	I00010	IRPJ	350,00	20/10/2025	
150	011/011	I00010	IRPJ	724,09	20/10/2025	
156	001/001	I00010	IRPJ	51,95	20/10/2025	
28047	001/001	I00010	IRPJ	16,50	20/10/2025	006040
28058	001/001	I00010	IRPJ	16,50	20/10/2025	006041
29915	001/001	I00010	IRPJ	52,06	20/10/2025	006071
29924	001/001	I00010	IRPJ	56,98	20/10/2025	006072
32708	001/001	I00010	IRPJ	11,66	20/10/2025	
32709	001/001	I00010	IRPJ	14,97	20/10/2025	
2025	010/010	I00017	IR RETIDO	64,27	20/10/2025	
1248	001/001	I00021	ISS RETIDO	22,53	20/10/2025	
5031	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/10/2025	004741
38662	001/001	I00021	ISS RETIDO	18,46	20/10/2025	
28047	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,15	20/10/2025	006040
28058	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	51,15	20/10/2025	006041
29915	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	161,37	20/10/2025	006071
29924	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	176,65	20/10/2025	006072
32708	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	36,14	20/10/2025	
32709	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	46,42	20/10/2025	
202510	020/020	O00008	RESCISAO	2.361,84	20/10/2025	
Acumulado no Mês			245.605,26	Total de 20/10	245.605,26	
396495	001/001	F00353	BASF SA	21.155,93	21/10/2025	005744
9434	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	21/10/2025	005888
1586397	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	268,81	21/10/2025	
283600	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	480,06	21/10/2025	
15016	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	21/10/2025	006015
15017	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	21/10/2025	006015
15055	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	21/10/2025	006015
TOTAL DE OUTUBRO			302.483,18	Total de 21/10	56.877,92	

Qtde Título	51	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 302.483,18
			Geral -->	302.483,18

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------