

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	412,92	18/12/2025	
2025	012/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.398,29	18/12/2025	
2025	003/005	F02337	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	128,30	18/12/2025	
			OBS FRITZEN PARTICIPACOES-Atas de Distribuição de Lucros			
2025	004/005	F02337	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	128,30	18/12/2025	
			OBS DF PARTICIPACOES-taxas para registro das Atas de Distribuição de Lucros			
2025	005/005	F02337	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	128,30	18/12/2025	
			OBS FRAN FRITZEN-taxas para registro das Atas de Distribuição de Lucros			
2025	015/015	F02907	ALELO S.A	28.763,80	18/12/2025	
9	001/001	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	3.093,33	18/12/2025	
137497	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	43,99	18/12/2025	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137497/NE -7324			
122025	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	457,34	18/12/2025	
			OBS Adiantamento JANEIO EM DINHEIRO			
12202501	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	410,00	18/12/2025	
			OBS ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN CHAVE PIX 41996757458			
12202514	001/002	O00007	FERIAS	86.881,67	18/12/2025	
			OBS FERIAS COLETIVAS MÊS DEZEMBRO 2025			
12202514	002/002	O00007	FERIAS	2.507,11	18/12/2025	
			OBS FERIAS FLAVIO FORA DO ARQUIVO BANCARIO			
18122025	001/001	O00007	FERIAS	671,49	18/12/2025	
			OBS FERIAS JANEIO			
TOTAL DE DEZEMBRO			125.024,84	Total de 18/12	125.024,84	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	125.024,84