

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.	600,00	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
5749	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	20/10/2025	
20251	010/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	20/10/2025	
5	002/002	F01231	H B MAQUINAS LTDA	7.750,00	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
2025	010/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	596,93	20/10/2025	
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	
2025	009/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/10/2025	
2025	010/013	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	20/10/2025	
122142	002/003	F03655	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO D	41.073,64	20/10/2025	006049
2025	010/013	I00002	INSS / GPS	75.000,00	20/10/2025	
5031	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	20/10/2025	004741
117	021/021	I00010	IRPJ	349,99	20/10/2025	
150	011/011	I00010	IRPJ	724,08	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	
33079	001/001	I00010	IRPJ	22,74	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	
33079	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	70,48	20/10/2025	
20251	010/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	48.358,20	20/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			589.527,01	Total de 20/10	589.527,01	

Qtde Título	50	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	589.527,01