

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
188702	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.433,13	23/10/2025	006054
21075	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	17.877,70	23/10/2025	005926
30547	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,66	23/10/2025	005993
5147	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	23/10/2025	006090
283875	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	272,00	23/10/2025	
432	001/001	F01722	DESPESAS DIVERSAS	100,00	23/10/2025	
124599	001/001	F02142	SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	1.995,84	23/10/2025	006077
1334956	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	6.121,62	23/10/2025	
1334958	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	341,44	23/10/2025	
1338318	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	5.464,28	23/10/2025	
1120	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	23/10/2025	005889
202510	023/023	F02907	ALELO S.A	899,60	23/10/2025	
207612	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	121.179,50	23/10/2025	006027
1276	010/012	F03436	MVW LTDA	358,33	23/10/2025	
202510	023/023	I00001	FGTS	951,69	23/10/2025	
202510	023/023	O00008	RESCISAO	6.234,41	23/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			227.384,20	Total de 23/10	227.384,20	

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	227.384,20