

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
317496	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.777,61	02/12/2025	006172
32	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	02/12/2025	
884391	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	519,36	02/12/2025	006259
414903	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	724,30	02/12/2025	006233
22202	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	02/12/2025	006217
22219	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	02/12/2025	006217
93344	002/003	F01029	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.371,16	02/12/2025	006173
228864	001/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.424,13	02/12/2025	006213
27954	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1.031,45	02/12/2025	006267
321849	003/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	41.224,22	02/12/2025	006180
40292	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	02/12/2025	006175
40293	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	02/12/2025	006175
40294	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	02/12/2025	006175
40383	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,92	02/12/2025	006175
261486	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	526,22	02/12/2025	006349
TOTAL DE DEZEMBRO			99.648,74	Total de 02/12	99.648,74	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	99.648,74
			Geral -->	99.648,74