

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
230929	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	10/10/2025	005923
1322	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/10/2025	
13677	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	10/10/2025	006037
1183	001/001	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	232,53	10/10/2025	004751
1046322	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	316,00	10/10/2025	006023
125071	004/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,04	10/10/2025	005805
2025	010/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.102,94	10/10/2025	
2025	010/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/10/2025	
2777	001/002	F02665	RODOTCHESCO TRANSPORTES LTDA	5.250,00	10/10/2025	
22980	001/002	F02690	J C MOISES E CIA LTDA	2.767,50	10/10/2025	
2025	010/012	F02752	J C W REMOCOES LTDA	250,00	10/10/2025	
1271889	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	989,52	10/10/2025	
5119	001/001	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	16.302,94	10/10/2025	004741
2025	010/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	400,00	10/10/2025	
45150	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	35,00	10/10/2025	006094
11606	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	707,31	10/10/2025	006117
11607	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	626,21	10/10/2025	006117
2025	010/012	F03356	MEGALINK INDUSTRIA E COMERCIO DE A	100,00	10/10/2025	
2025	010/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	1.600,00	10/10/2025	
135161	001/001	F03396	MEGALINK INDUSTRIA E COMERCIO DE A	99,90	10/10/2025	
18	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/10/2025	
19	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	4.830,56	10/10/2025	
2025	008/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/10/2025	
20250910	002/004	F03532	THIAGO GARDAI COLLODEL	875,00	10/10/2025	
2025	010/012	F90783	NEILOR FRITZEN	8.000,00	10/10/2025	
4	013/015	R00003	FERNANDO PAULUK	2.000,00	10/10/2025	
152	001/001	R00005	LEO CUSTODIO	36.456,96	10/10/2025	
2025	008/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/10/2025	
107	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.753,95	10/10/2025	
108	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/10/2025	
130	001/001	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	12.140,90	10/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			156.919,87	Total de 10/10	156.919,87	

Qtde Título	31	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	156.919,87
			Geral -->	156.919,87