

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
875370	001/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	548,54	28/10/2025	006105
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
138343	001/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.240,80	28/10/2025	006058
21525	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.993,27	28/10/2025	006065
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
21536	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	356,11	28/10/2025	006065
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
443180	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	52,08	28/10/2025	
284285	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	132,27	28/10/2025	
8656	004/004	F01395	COIM BRASIL LTDA	6.120,66	28/10/2025	005950
21830	001/001	F02038	COLORTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA	159,60	28/10/2025	006099
127723	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	2.656,99	28/10/2025	
23169	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	857,58	28/10/2025	006096
2025	011/013	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	53.000,00	28/10/2025	
11219	005/006	F03554	METALSIDER - EQUIPAMENTOS RODOVIA	6.196,00	28/10/2025	005486
42068	001/001	F03585	HIDRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	700,00	28/10/2025	006112
15016	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	28/10/2025	006015
15017	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	28/10/2025	006015
15055	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	28/10/2025	006015
202510	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	53.048,98	28/10/2025	
OBS PRIMEIRA PARCELA - 13º SALÁRIO						
2025102	028/028	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	291,67	28/10/2025	
OBS Pagamento via Pix - Dados 41-99224-0789 Nubank (Priscila do Rocio Purcotes de Oliveir						
TOTAL DE OUTUBRO			158.519,48	Total de 28/10	158.519,48	

Qtde Título	18	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	158.519,48
			Geral -->	158.519,48