

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
231244	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	29/10/2025	006007
55029	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	29/10/2025	
9691	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	29/10/2025	005888
30573	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.279,15	29/10/2025	005994
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
121043	001/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,66	29/10/2025	006080
2025	010/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/10/2025	
OBS REF: SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES						
127790	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	890,00	29/10/2025	
59946	002/002	F02546	ITA-PLANA MINERIOS LTDA	9.600,00	29/10/2025	005522
576230	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/10/2025	004710
6427567	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	700,00	29/10/2025	
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	29/10/2025	
OBS ENVASADORA						
1	002/002	F03481	J2GM ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIE	2.250,00	29/10/2025	
OBS CHAVE PIX 33706536000186						
42068	001/001	F03585	HIDRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	700,00	29/10/2025	006112
13767	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	842,84	29/10/2025	
2025	001/001	F03667	MUNICIPIO DE MAUA	104,12	29/10/2025	
OBS CONDUTOR WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIRA AUTO DE INFRACAO C43011015						
TOTAL DE OUTUBRO			113.076,48	Total de 29/10	113.076,48	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	113.076,48
			Geral -->	113.076,48