

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	1.877,80	03/12/2025	
3025	001/001	F00181	JDM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L	450,00	03/12/2025	006262
30600	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	03/12/2025	005996
93974	002/002	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	03/12/2025	006261
48437	002/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.218,93	03/12/2025	006082
155252	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.255,38	03/12/2025	
210	001/001	F02621	DATACOLOR BRASIL	9.780,00	03/12/2025	006269
400072	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	628,00	03/12/2025	
6480857	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.632,71	03/12/2025	
322017	003/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	38.498,04	03/12/2025	006181
248536	006/024	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/12/2025	
9858	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	4.500,00	03/12/2025	
Acumulado no Mês			105.597,65	Total de 03/12	105.597,65	

28561	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	04/12/2025	005931
104262	002/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	265,71	04/12/2025	006313
30755	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,06	04/12/2025	006134
73247	001/002	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.382,14	04/12/2025	006226
762531	001/001	F01781	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	4.282,46	04/12/2025	006308
157180	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,86	04/12/2025	006184
23343	001/002	F02690	J C MOISES E CIA LTDA	4.787,10	04/12/2025	
73293	002/003	F03419	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	2.666,37	04/12/2025	006249
2025	008/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/12/2025	
207	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	3.865,71	04/12/2025	
3114	002/002	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	905,00	04/12/2025	006231
TOTAL DE DEZEMBRO			186.529,42	Total de 04/12	80.931,77	

Qtde Título	23	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	186.529,42
			Geral -->	186.529,42