

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
189976	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.505,87	26/11/2025	006054
48437	001/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.218,93	26/11/2025	006082
398816	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.734,00	26/11/2025	
43507	002/002	F02768	GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	306,09	26/11/2025	006162
28234	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	118,49	26/11/2025	006355
2025	012/015	F02907	ALELO S.A	40.496,08	26/11/2025	
6468403	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.459,00	26/11/2025	
322017	002/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	38.497,92	26/11/2025	006181
76251	001/001	F03345	UNIANALISYS LABORATORIO LTDA	299,01	26/11/2025	006246
7959919	003/003	F03352	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.675,12	26/11/2025	005941
2824819	003/003	F03353	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	56,59	26/11/2025	005942
199070	002/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	938,00	26/11/2025	006129
136940	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	114,67	26/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			103.419,77	Total de 26/11	103.419,77	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	103.419,77