

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
317496	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.777,61	09/12/2025	006172
51564	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.316,56	09/12/2025	006123
20215181	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.016,37	09/12/2025	
22202	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.130,01	09/12/2025	006217
22219	002/003	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	358,02	09/12/2025	006217
8475	001/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	10.650,00	09/12/2025	006260
8486	001/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	2.600,00	09/12/2025	006275
93344	003/003	F01029	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.371,16	09/12/2025	006173
763109	001/001	F01781	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	1.421,68	09/12/2025	006309
197944	001/002	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.060,10	09/12/2025	006279
197945	001/002	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	1.131,90	09/12/2025	006279
1346893	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	7.477,61	09/12/2025	
1346894	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	2.089,98	09/12/2025	
1346895	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	553,69	09/12/2025	
1346896	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	130,93	09/12/2025	
1346897	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	463,68	09/12/2025	
3765	001/001	F03109	CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA	991,00	09/12/2025	006292
42986	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/12/2025	004688
2025	008/008	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	8.000,00	09/12/2025	
40292	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.646,50	09/12/2025	
40293	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.805,10	09/12/2025	
40294	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	09/12/2025	
40383	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.657,92	09/12/2025	
2025	012/012	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	10.893,39	09/12/2025	
137042	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	300,36	09/12/2025	
202513	012/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	64.550,63	09/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			211.486,34	Total de 09/12	211.486,34	

Qtde Título	26	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 211.486,34
			Geral -->	211.486,34