

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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
93974	002/002	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	03/12/2025	006261
39	001/001	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.703,00	03/12/2025	
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	481,30	03/12/2025	
6480857	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.151,41	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	
OBS CAMINHÃO IVECO DAILY 65-180/24750						
2025	003/003	F03660	PINE FIELD ESPACO DE EVENTOS LTDA	350,00	03/12/2025	
OBS Chave pix CNPJ 34.553.179/0001-26 REF ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE VAI TRA						
2025	001/002	F03722	MARI PRESTES TEIXEIRA 53017021904	190,00	03/12/2025	
OBS DECORACAO DA CONFRATERNIZACAO Pix CPF 530.170.219-04 Mari Prestes Teixeira						
TOTAL DE DEZEMBRO			113.340,65	Total de 03/12	113.340,65	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	113.340,65