

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
108	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/12/2025	004727
524704	003/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	290,50	05/12/2025	006185
28	001/001	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/12/2025	
103	001/001	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.279,38	05/12/2025	
903	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	699,58	05/12/2025	006190
915	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	603,86	05/12/2025	006220
740244	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	8.454,40	05/12/2025	006294
1608141	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	3.028,28	05/12/2025	006335
40061	001/001	F02448	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	709,56	05/12/2025	006388
11951	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	707,31	05/12/2025	006384
50	001/001	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.059,00	05/12/2025	
13	001/001	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/12/2025	
2001	001/001	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/12/2025	
201	001/001	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/12/2025	
3001	001/001	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/12/2025	
20251	012/014	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	05/12/2025	
167429	001/001	F03643	AGM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	5.013,97	05/12/2025	006293
4	001/001	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/12/2025	
2025	002/002	F03722	MARI PRESTES TEIXEIRA 53017021904	190,00	05/12/2025	
2025	013/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	95.000,00	05/12/2025	
1	001/001	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	300,00	05/12/2025	
2025	012/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	650,00	05/12/2025	
20251	012/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	750,00	05/12/2025	
2025	012/014	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.351,02	05/12/2025	
2025	012/014	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.351,02	05/12/2025	
Acumulado no Mês			177.419,23	Total de 05/12	177.419,23	
237887	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,79	06/12/2025	006215
65622	002/003	F00046	GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTD	4.086,00	06/12/2025	006212
TOTAL DE DEZEMBRO			187.674,02	Total de 06/12	10.254,79	

Qtde Título	27	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 187.674,02
			Geral -->	187.674,02