

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	011/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	2.230,10	15/11/2025	
5437612	001/001	F00987	BRF S/A	442,65	15/11/2025	006219
63473	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	378,00	15/11/2025	
635227	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	424,00	15/11/2025	
53885	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	8.270,13	15/11/2025	006307
925778	001/001	F03377	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	485,42	15/11/2025	
928675	001/001	F03377	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	6.374,44	15/11/2025	
3112	001/001	F03669	JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.750,00	15/11/2025	006138
Acumulado no Mês			22.354,74	Total de 15/11	22.354,74	
58494	001/001	F02905	PRODOCIMO COMERCIO DE COMBUSTIV	126,40	16/11/2025	006192
Acumulado no Mês			22.481,14	Total de 16/11	126,40	
108782	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	379,60	17/11/2025	006295
1066070	001/001	F00309	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	41,00	17/11/2025	
72961	001/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.950,98	17/11/2025	006144
2116	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	666,21	17/11/2025	
46384	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	453,68	17/11/2025	006257
11977	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	713,00	17/11/2025	006251
9843	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	4.000,00	17/11/2025	
20862	001/004	F03672	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	763,19	17/11/2025	006143
TOTAL DE NOVEMBRO			31.448,80	Total de 17/11	8.967,66	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	31.448,80