

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
35399	002/003	F00210	SEK PLASTICOS DO BRASIL LTDA	2.048,89	01/12/2025	006029
165304	001/002	F00226	BRASILATA	581,48	01/12/2025	006252
77	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	01/12/2025	
95503	001/003	F00365	TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A	62.604,40	01/12/2025	006266
30701	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.213,13	01/12/2025	006132
2025	011/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	01/12/2025	
14443	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	01/12/2025	006254
126380	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	01/12/2025	006014
46666	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	864,23	01/12/2025	006344
108919	001/001	F02121	DENVER IND. E COM DE PRODUTOS QUI	8.324,89	01/12/2025	006214
154860	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	361,64	01/12/2025	
15120	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	01/12/2025	006150
591437	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	01/12/2025	004710
11968	002/003	F03206	ALFA Q COMERCIO REP. IMP. EXP DE PR	2.775,93	01/12/2025	006201
20862	003/004	F03672	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	763,19	01/12/2025	006143
TOTAL DE DEZEMBRO			134.654,69	Total de 01/12	134.654,69	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	134.654,69