

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5	003/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	30/10/2025	
230929	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	30/10/2025	005923
202530	010/010	F00292	EBAZAR.COM.BR. LTDA	220,00	30/10/2025	
OBS DESPESAS SIPAT						
85697	001/001	F02210	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E C	1.324,07	30/10/2025	006081
39296	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	1.597,17	30/10/2025	
1468972	001/001	F02577	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENE	562,58	30/10/2025	006179
17667	001/001	F02627	MAXI EMBALAGENS LTDA	4.392,00	30/10/2025	005977
27464	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	855,04	30/10/2025	006115
45361	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	105,00	30/10/2025	006141
11739	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	943,08	30/10/2025	006203
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
1	001/001	F03685	COMEL COMERCIO E INDUSTRIA DE TRA	65.000,00	30/10/2025	
OBS CHAVE PIX: CNPJ: 33.198.097/0001-48 ?						
TOTAL DE OUTUBRO			110.108,45	Total de 30/10	110.108,45	

Qtde Título	11	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	110.108,45