

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
51320	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	22/11/2025	005980
51321	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	25.733,49	22/11/2025	005980
30547	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,65	22/11/2025	005993
6648	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	775,83	22/11/2025	
9710	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.300,00	22/11/2025	
Acumulado no Mês			68.443,23	Total de 22/11	68.443,23	
9967	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	23/11/2025	005888
30600	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	23/11/2025	005996
1276	011/012	F03436	MVW LTDA	358,33	23/11/2025	
20425	002/002	F03639	MAQPASS COMERCIO DE PECAS PARA E	1.091,31	23/11/2025	006161
Acumulado no Mês			121.409,18	Total de 23/11	52.965,95	
51564	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	38.316,56	24/11/2025	006123
35399	001/003	F00210	SEK PLASTICOS DO BRASIL LTDA	2.048,90	24/11/2025	006029
3241	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	448,00	24/11/2025	006244
72961	002/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.950,98	24/11/2025	006144
31	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/11/2025	004687
46553	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	560,39	24/11/2025	006281
39946	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	984,11	24/11/2025	006328
11968	001/003	F03206	ALFA Q COMERCIO REP. IMP. EXP DE PR	2.775,93	24/11/2025	006201
3426	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.360,00	24/11/2025	006168
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	24/11/2025	
20862	002/004	F03672	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	763,19	24/11/2025	006143
75801	001/003	F03691	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET	1.037,04	24/11/2025	006250
232	001/001	F03697	MARMORARIA SANTIAGO LTDA	3.500,00	24/11/2025	006271
TOTAL DE NOVEMBRO			193.134,28	Total de 24/11	71.725,10	

Qtde Título	22	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	193.134,28
			Geral -->	193.134,28