

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
315634	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.742,22	04/11/2025	006063
51114	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.996,30	04/11/2025	005880
51116	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	79,26	04/11/2025	005880
138343	002/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.240,80	04/11/2025	006058
21525	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.993,27	04/11/2025	006065
21536	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	356,11	04/11/2025	006065
285067	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	126,16	04/11/2025	
93639	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	1.452,00	04/11/2025	006078
14203	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	04/11/2025	
46097	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.442,33	04/11/2025	006193
12193	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	719,68	04/11/2025	
2025	007/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/11/2025	
177	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	2.837,66	04/11/2025	
15016	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	04/11/2025	
15017	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	04/11/2025	
15055	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	04/11/2025	
3102	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	700,00	04/11/2025	006189
TOTAL DE NOVEMBRO			120.676,26	Total de 04/11	120.676,26	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	120.676,26
			Geral -->	120.676,26