

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
94892	001/002	F00186	SOCER BRASIL IND. E COM. LTDA.	10.500,00	12/11/2025	006154
30547	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,65	12/11/2025	005993
5162	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	12.760,00	12/11/2025	006158
121043	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,67	12/11/2025	006080
37382	001/003	F01680	TAGPRINT ETIQUETAS E SOL EM IDENT E	1.253,33	12/11/2025	006147
3306	001/001	F02231	CASA DAS BOTAS E EPI LTDA	130,00	12/11/2025	006200
395740	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	736,50	12/11/2025	
23191	001/002	F02690	J C MOISES E CIA LTDA	1.053,00	12/11/2025	
43507	001/002	F02768	GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	306,09	12/11/2025	006162
27636	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	767,82	12/11/2025	006165
208668	001/002	F02922	RHODIA BRASIL S.A	39.041,43	12/11/2025	006167
208669	001/002	F02922	RHODIA BRASIL S.A	21.062,36	12/11/2025	006167
2025	011/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			379.031,85	Total de 12/11	379.031,85	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 379.031,85
			Geral -->	379.031,85