

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	011/012	F00129	BRASIL TELECOM S.A	133,82	10/11/2025	
1394	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/11/2025	
871606	002/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	1.080,19	10/11/2025	006073
871965	002/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	35,07	10/11/2025	006073
874587	002/003	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	210,44	10/11/2025	
59190	003/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	6.263,24	10/11/2025	006052
5	001/001	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	232,53	10/11/2025	
21455	001/001	F01975	AMERICA SALES REPRES. IND. E COM.LT	2.973,60	10/11/2025	006145
46245	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	566,52	10/11/2025	006218
151848	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	285,02	10/11/2025	
2025	011/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.198,67	10/11/2025	
2025	011/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/11/2025	
7634	001/001	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/11/2025	
1325386	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.060,20	10/11/2025	
5202	001/001	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	16.302,94	10/11/2025	004741
6952921	001/001	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	399,00	10/11/2025	
2025	011/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	1.600,00	10/11/2025	
15949122	001/001	F03396	MEGALINK INDUSTRIA E COMERCIO DE A	99,90	10/11/2025	
20	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/11/2025	
21	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	3.057,07	10/11/2025	
598065	001/001	F03677	TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	73,17	10/11/2025	
154	001/001	R00005	LEO CUSTODIO	37.161,34	10/11/2025	
158	001/001	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	5.305,37	10/11/2025	
1001	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	7.150,00	10/11/2025	
2001	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	13.402,41	10/11/2025	
131	001/001	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	10.853,80	10/11/2025	
Acumulado no Mês			123.200,99	Total de 10/11	123.200,99	

315634	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.742,22	11/11/2025	006063
21525	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	15.993,27	11/11/2025	006065
21536	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	356,11	11/11/2025	006065
738233	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	4.547,72	11/11/2025	006171
126380	003/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	11/11/2025	006014
25573	001/003	F03367	INDUCOLOR COMERCIO DE PIGMENTOS	5.550,00	11/11/2025	006151
199070	001/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	938,00	11/11/2025	006129
15016	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	11/11/2025	
15017	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,72	11/11/2025	
15055	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	11/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			190.035,28	Total de 11/11	66.834,29	

Qtde Título	36	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	190.035,28
			Geral -->	190.035,28