Previsão Diária de Pagamentos

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
37194	001/003	F00210	SEK PLASTICOS DO BRASIL LTDA	1.531,67	12/11/2026	007515
31102	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	10.064,20	12/11/2026	007654
435782	001/001	F00353	BASF SA	20.639,68	12/11/2026	007587
916730	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	22.970,10	12/11/2026	007481
28113	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.046,32	12/11/2026	007517
361	001/001	F00632	MERCEARIA TOSHIO	493,84	12/11/2026	007669
32308	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.823,57	12/11/2026	007503
5397	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	10.560,00	12/11/2026	007609
322989	004/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	1.583,68	12/11/2026	007484
1493	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	80,00	12/11/2026	007600
35647	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	78,00	12/11/2026	007600
2026	006/006	F03532	THIAGO GARDAI COLLODEL	875,00	12/11/2026	
5038	001/005	F03970	M.C.S DE TOLEDO LTDA	4.182,26	12/11/2026	007629
2026	011/012	I00006	ICMS	363.202,90	12/11/2026	
12112026	001/001	O00007	FERIAS	3.131,57	12/11/2026	
	TOTAL DE NOVEMBRO		495.262,79	**Total de 12/11**		495.262,79

Qtde Título 15 **Total Geral**

Vencido	-->	0,00
A Vencer	--> 100,00	495.262,79
Geral	-->	495.262,79