Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
364	001/001	F00632	MERCEARIA TOSHIO	340,22	11/11/2026	007693
5826495	001/001	F00987	BRF S/A	657,09	11/11/2026	007657
152804	002/003	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	14.967,66	11/11/2026	007571
214748	001/005	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	13.436,68	11/11/2026	007457
462894	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	530,43	11/11/2026	
692436	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.600,33	11/11/2026	
20261	011/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	5.000,00	11/11/2026	
3047	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	565,16	11/11/2026	007603
71572	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	6.700,70	11/11/2026	007512
31710	001/001	F03881	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAC	670,00	11/11/2026	
1	001/001	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	1.495,47	11/11/2026	
3	001/001	R00067	BEK	112,08	11/11/2026	
	TOTAL DE NOVEMBRO		46.075,82	**Total de 11/11**		46.075,82

Qtde Título 12 **Total Geral**

Vencido	-->	0,00
A Vencer	--> 100,00	46.075,82
Geral	-->	46.075,82