

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
189976	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.505,87	26/11/2025	006054
2025	001/001	F00877	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	209,16	26/11/2025	
48437	001/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	4.218,93	26/11/2025	006082
398816	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.734,00	26/11/2025	
43507	002/002	F02768	GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	306,09	26/11/2025	006162
28234	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	118,49	26/11/2025	006355
2025	012/015	F02907	ALELO S.A	35.000,00	26/11/2025	
6468403	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.459,00	26/11/2025	
322017	002/003	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	38.497,92	26/11/2025	006181
76251	001/001	F03345	UNIANALISYS LABORATORIO LTDA	299,01	26/11/2025	006246
7959919	003/003	F03352	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.675,12	26/11/2025	005941
2824819	003/003	F03353	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	56,59	26/11/2025	005942
199070	002/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	938,00	26/11/2025	006129
Acumulado no Mês			98.018,18	Total de 26/11	98.018,18	
28509	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	27/11/2025	005931
28561	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	27/11/2025	005931
104262	001/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	265,73	27/11/2025	006313
30723	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.041,16	27/11/2025	006133
5173	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	17.600,00	27/11/2025	006239
121442	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	2.202,67	27/11/2025	006169
235844	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.500,65	27/11/2025	006247
235845	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.680,50	27/11/2025	006247
154439	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	364,54	27/11/2025	
157180	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,88	27/11/2025	006184
4	001/001	F03258	ANDREY WILKER DA SILVA BARRETO	250,00	27/11/2025	006300
11913	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	471,54	27/11/2025	006353
243	003/003	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	766,47	27/11/2025	006245
85530	001/002	F03634	TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	718,36	27/11/2025	006223
81657	001/001	F03647	J7 UNIFORMES LTDA	2.525,40	27/11/2025	006235
3556	001/001	F90767	PAULO DE LIMA PADILHA-ME	690,00	27/11/2025	006277
1047037	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	50,00	27/11/2025	
Acumulado no Mês			178.217,72	Total de 27/11	80.199,54	
5	004/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	28/11/2025	
231244	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	28/11/2025	006007
883716	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	166,92	28/11/2025	006248
524704	002/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	290,49	28/11/2025	006185
30573	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38.279,16	28/11/2025	005994
23454	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	357,00	28/11/2025	006232
2025	011/011	F03107	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOE	180,00	28/11/2025	
30392	003/003	F03259	CARBON E CHEMICALS COMERCIO DE P	1.184,20	28/11/2025	006170
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	28/11/2025	
2025	013/013	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	32.500,00	28/11/2025	
261213	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	583,97	28/11/2025	006341
2025	011/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	79.736,93	28/11/2025	
2025	011/012	I00010	IRPJ	207.161,26	28/11/2025	
Acumulado no Mês			598.414,27	Total de 28/11	420.196,55	
5454836	001/001	F00987	BRF S/A	417,00	29/11/2025	006283
9710	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	6.300,00	29/11/2025	
Acumulado no Mês			605.131,27	Total de 29/11	6.717,00	
9967	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	30/11/2025	005888
2025	012/024	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.000,00	30/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			636.939,48	Total de 30/11	31.808,21	

Qtde Título	47	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	636.939,48

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------