

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
11292930	001/001	F03597	LWSA S/A	99,47	02/10/2025	
Acumulado no Mês			99,47	Total de 02/10		99,47
18119	001/001	F03700	NEW SMART LOGISTICS TRANSPORTE IN	430,00	14/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			529,47	Total de 14/10		430,00
577	001/001	F02738	VS COMERCIO E TRANSPORTES	400,00	26/11/2025	006381
Acumulado no Mês			400,00	Total de 26/11		400,00
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
14636	001/001	F00314	MECANICA CERTA LTDA	583,20	27/11/2025	006380
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
24	001/001	F90956	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO	1.000,00	27/11/2025	
Acumulado no Mês			82.132,74	Total de 27/11		81.732,74
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
2025	011/012	F01207	ILEOSMAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	300,00	28/11/2025	
23454	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	357,00	28/11/2025	006232
30392	003/003	F03259	CARBON E CHEMICALS COMERCIO DE P	1.184,20	28/11/2025	006170
2025	011/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	300,00	28/11/2025	
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			502.749,29	Total de 28/11		420.616,55
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			509.466,29	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	
54216	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	6.564,33	30/11/2025	006378
TOTAL DE NOVEMBRO			547.838,83	Total de 30/11		38.372,54
Qtde Título			40	Total Geral	Vencido -->	529,47
					A Vencer --> 99,90%	547.838,83
					Geral -->	548.368,30

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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