

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5	003/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	30/10/2025	
230929	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	30/10/2025	005923
85697	001/001	F02210	ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E C	1.324,07	30/10/2025	006081
39296	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	1.597,17	30/10/2025	
1468972	001/001	F02577	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENE	562,58	30/10/2025	006179
17667	001/001	F02627	MAXI EMBALAGENS LTDA	4.392,00	30/10/2025	005977
27464	001/001	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	855,04	30/10/2025	006115
45361	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	105,00	30/10/2025	006141
11739	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	943,08	30/10/2025	006203
Acumulado no Mês			44.888,45	Total de 30/10	44.888,45	

10626	003/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,29	31/10/2025	006011
261157	003/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	31/10/2025	005937
20545	003/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,81	31/10/2025	005904
12964	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.657,59	31/10/2025	006056
150675	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	620,00	31/10/2025	
75071	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	13.053,18	31/10/2025	006005
32431	003/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.264,01	31/10/2025	005902
53431	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	8.321,11	31/10/2025	006191
3161	002/003	F03580	CONEXVAL COMERCIO E SERVICOS LTD	2.636,85	31/10/2025	006053
234	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	664,00	31/10/2025	006146
2025	010/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	73.234,63	31/10/2025	
2025	010/012	I00010	IRPJ	191.825,45	31/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			360.992,62	Total de 31/10	316.104,17	

Qtde Título	21	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 360.992,62
			Geral -->	360.992,62