

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
136686	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	333,10	12/11/2025	
Acumulado no Mês			333,10	Total de 12/11		333,10
30600	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	13/11/2025	005996
121442	001/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	2.202,66	13/11/2025	006169
286111	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	237,76	13/11/2025	
152254	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.005,89	13/11/2025	
157180	001/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	8.444,88	13/11/2025	006184
45599	001/001	F03038	TECLAB LABORATORIOS LTDA	105,00	13/11/2025	
1225	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	955,00	13/11/2025	006176
243	001/003	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	766,46	13/11/2025	006245
3114	001/002	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	905,00	13/11/2025	006231
Acumulado no Mês			45.663,85	Total de 13/11		45.330,75
28561	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	14/11/2025	005931
399403	001/001	F00353	BASF SA	21.496,65	14/11/2025	005744
286225	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	540,86	14/11/2025	
67348	002/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	14/11/2025	006137
8871	001/001	F01908	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	59,08	14/11/2025	
5521	002/002	F02935	OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERR	3.359,90	14/11/2025	006104
30392	001/003	F03259	CARBON E CHEMICALS COMERCIO DE P	1.184,19	14/11/2025	006170
11827	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	707,31	14/11/2025	006268
3161	003/003	F03580	CONEXVAL COMERCIO E SERVICOS LTD	2.636,85	14/11/2025	006053
TOTAL DE NOVEMBRO			78.483,20	Total de 14/11		32.819,35

Qtde Título	19	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 78.483,20
			Geral -->	78.483,20