

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
10	002/002	F00292	EBAZAR.COM.BR. LTDA	317,90	27/11/2025	
OBS 00020126360014br.gov.bcb.pix0114105735210001915204000053039865406317.905802 ulhos62250521mpqrnter1354429572486304798B						
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
235845	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.680,50	27/11/2025	006247
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
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
2025	001/001	F03712	CIA BEAL DE ALIMENTOS	2.998,50	27/11/2025	
OBS 15 cestas prosperidade valor 199,90 cada NF VEM APOS O PAGAMENTO						
3556	001/001	F90767	PAULO DE LIMA PADILHA-ME	690,00	27/11/2025	006277
Acumulado no Mês			84.049,14	Total de 27/11	84.049,14	
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
167	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17.500,00	28/11/2025	
OBS ENVASADORA						
2025	013/013	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	32.500,00	28/11/2025	
OBS TACHOS EM INOX 300L 19.200/600L 19.800/1000L 16.200/2200L 12.200						
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			504.065,69	Total de 28/11	420.016,55	
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			510.782,69	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			549.155,23	Total de 30/11	38.372,54	

Qtde Título	36	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 549.155,23
			Geral -->	549.155,23

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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