

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
1	001/001	F03685	COMEL COMERCIO E INDUSTRIA DE TRA	65.000,00	31/10/2025	
OBS CHAVE PIX: CNPJ: 33.198.097/0001-48 ?						
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			381.104,17	Total de 31/10	381.104,17	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 381.104,17
			Geral -->	381.104,17