

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
3149	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	1.088,20	24/10/2025	006095
10626	002/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,28	24/10/2025	006011
261157	002/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	24/10/2025	005937
672	002/002	F01296	CECATTO EMBALAGENS LTDA	6.600,00	24/10/2025	005887
65429	002/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	1.819,50	24/10/2025	006016
3601	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/10/2025	004687
20545	002/003	F01629	KYMER A MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,79	24/10/2025	005904
12964	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.657,60	24/10/2025	006056
149573	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	935,00	24/10/2025	
75071	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	13.053,18	24/10/2025	006005
32431	002/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.263,99	24/10/2025	005902
11691	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	707,31	24/10/2025	006164
11692	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	626,21	24/10/2025	006164
1	001/001	F03682	OXI SILVA GASES INDUSTRIAIS E ESPECI	520,00	24/10/2025	
2025	010/012	I00003	COFINS	117.388,54	24/10/2025	
2025	010/012	I00004	PIS	25.462,97	24/10/2025	
2025	010/012	I00005	IPI	42.751,91	24/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			237.181,73	Total de 24/10	237.181,73	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 237.181,73
			Geral -->	237.181,73