

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
85719	001/001	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	20.362,97	22/10/2025	006064
9691	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	22/10/2025	005888
30383	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.558,29	22/10/2025	005861
30438	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.708,10	22/10/2025	005864
13846	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	22/10/2025	006088
1422394	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	97.967,48	22/10/2025	006046
1422400	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	89.000,71	22/10/2025	006046
123797	003/003	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	11.886,91	22/10/2025	006006
61047	005/005	F01954	CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	23.880,00	22/10/2025	005894
126380	001/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	22/10/2025	006014
391220	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	668,52	22/10/2025	
64205130	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.528,28	22/10/2025	
6552	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	775,83	22/10/2025	
13053	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	855,30	22/10/2025	
13122	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.224,21	22/10/2025	
13133	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.660,48	22/10/2025	
13134	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,14	22/10/2025	
13135	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.366,09	22/10/2025	
13767	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	842,83	22/10/2025	005921
2025	002/002	F03657	NASSAR MACHADO ADVOGADOS ASSOC	1.000,00	22/10/2025	
136185	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	38,17	22/10/2025	
136188	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	244,24	22/10/2025	
136193	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	620,42	22/10/2025	
Acumulado no Mês			359.500,64	Total de 22/10	359.500,64	

188702	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.433,13	23/10/2025	006054
21075	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	17.877,70	23/10/2025	005926
30547	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.554,66	23/10/2025	005993
5147	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	23/10/2025	006090
283875	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	272,00	23/10/2025	
5	002/002	F01231	H B MAQUINAS LTDA	7.750,00	23/10/2025	
124599	001/001	F02142	SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	1.995,84	23/10/2025	006077
1334956	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	6.121,62	23/10/2025	
1334958	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	341,44	23/10/2025	
1338318	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	5.464,28	23/10/2025	
1120	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	23/10/2025	005889
207612	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	121.179,50	23/10/2025	006027
1276	010/012	F03436	MVW LTDA	358,33	23/10/2025	
202510	023/023	I00001	FGTS	951,69	23/10/2025	
202510	023/023	O00008	RESCISAO	6.234,41	23/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			593.635,24	Total de 23/10	234.134,60	

Qtde Título	38	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	593.635,24