

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	
TOTAL DE OUTUBRO			358.597,81	Total de 22/10	358.597,81	

Qtde Título	20	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	358.597,81
			Geral -->	358.597,81