

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6122	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	190.000,00	15/12/2025	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON BILIONS RFX 217/25			
440	001/003	F01722	DESPESAS DIVERSAS	290,00	15/12/2025	
			OBS DE CAMPOS RESTAURANTE PIX 52850528000153 12 MARMITAS E REFRIG			
440	002/003	F01722	DESPESAS DIVERSAS	564,24	15/12/2025	
			OBS DESP VIAGEM LUIS / DIEGO CASCAVEL			
440	003/003	F01722	DESPESAS DIVERSAS	582,77	15/12/2025	
			OBS BONIFICAÇÃO IRRIGABRASIL			
6122	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	50.000,00	15/12/2025	
			OBS PGTO DESPACHANTE ADUAN IMP. LOMON BILIONS RFX 217/25			
Acumulado no Mês			241.437,01	Total de 15/12	241.437,01	
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
			OBS IMPORTAÇÃO RFX 217/25 U\$ 46.392 CONTRATO JH2507798			
Acumulado no Mês			501.232,21	Total de 27/12	259.795,20	
2025	012/012	F01207	ILEOSMAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	300,00	28/12/2025	
			OBS Lavacar do Juninho Chave pix: CNPJ 04.568.946/0001-00 SICREDI			
2025	012/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	300,00	28/12/2025	
			OBS LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO			
TOTAL DE DEZEMBRO			501.832,21	Total de 28/12	600,00	

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	501.832,21