

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
53476	002/002	F00156	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	18.000,00	17/10/2025	005866
10626	001/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.983,28	17/10/2025	006011
6	006/006	F00292	EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.145,10	17/10/2025	
445613	001/001	F00301	BASF SA	4.988,00	17/10/2025	005722
20251	010/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.000,00	17/10/2025	
283244	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	445,00	17/10/2025	
261157	001/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	10.906,25	17/10/2025	005937
65429	001/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	1.933,74	17/10/2025	006016
20545	001/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	937,80	17/10/2025	005904
59946	001/002	F02546	ITA-PLANA MINERIOS LTDA	9.600,00	17/10/2025	005522
2777	002/002	F02665	RODOTCHESCO TRANSPORTES LTDA	5.250,00	17/10/2025	
32431	001/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	6.264,00	17/10/2025	005902
22980	002/002	F02690	J C MOISES E CIA LTDA	2.767,50	17/10/2025	
5521	001/002	F02935	OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERR	3.359,90	17/10/2025	006104
11648	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	707,31	17/10/2025	006139
12	001/001	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	17/10/2025	
3161	001/003	F03580	CONEXVAL COMERCIO E SERVICOS LTD	2.636,84	17/10/2025	006053
3522	001/001	F90767	PAULO DE LIMA PADILHA-ME	935,00	17/10/2025	006118
20251	010/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	48.358,20	17/10/2025	
Acumulado no Mês			130.717,92	Total de 17/10	130.717,92	
50712	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.080,00	18/10/2025	005816
50713	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	91,61	18/10/2025	005816
5408977	001/001	F00987	BRF S/A	649,90	18/10/2025	006101
8656	003/004	F01395	COIM BRASIL LTDA	6.120,66	18/10/2025	005950
365815	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	334,80	18/10/2025	006050
619603	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	582,20	18/10/2025	006050
Acumulado no Mês			139.577,09	Total de 18/10	8.859,17	
235972	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	7.197,03	19/10/2025	006013
94204	001/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	3.666,59	19/10/2025	006048
TOTAL DE OUTUBRO			150.440,71	Total de 19/10	10.863,62	

Qtde Título	27	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	150.440,71
			Geral -->	150.440,71