

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	123,00	17/10/2025	
283244	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	322,00	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
5	001/001	F03630	LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA	2.900,00	17/10/2025	
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	
TOTAL DE OUTUBRO			133.617,92	Total de 17/10	133.617,92	

Qtde Título	21	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	133.617,92
			Geral -->	133.617,92