

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
233260	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	12/03/2026	006563
OBS CREDITO CONCEDIDO PARA CADA PARCELA R\$147,39 +15 DIAS DE PRAZO						
233326	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	12/03/2026	006416
897887	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	21.493,37	12/03/2026	
48026	001/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	1.561,49	12/03/2026	006508
472	001/001	F01404	ADI - DESENTUIMENTOS LTDA - EPP	2.858,54	12/03/2026	006758
OBS HIDROJATEAMENTO-SERVICOS PRESTADOS E USO DE EQUIPAMENTOS						
1365623	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	272,30	12/03/2026	
1365624	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	2.251,52	12/03/2026	
1365625	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.421,26	12/03/2026	
4243	002/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	12/03/2026	006536
12450	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.023,12	12/03/2026	006751
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
1098412	001/001	F03592	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDES	133,82	12/03/2026	
47765	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	12/03/2026	006544
47769	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	12/03/2026	006544
47770	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	12/03/2026	006544
1	001/003	F03792	JULIANO NUNES BISCAIO LTDA	2.700,00	12/03/2026	
OBS Dados Bancarios: banco: 301, agencia: 0001, codigo: 311109301						
2026	003/012	I00006	ICMS	180.754,54	12/03/2026	
TOTAL DE MARCO			246.256,33	Total de 12/03	246.256,33	

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	246.256,33
			Geral -->	246.256,33