

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
73903216	007/007	F00318	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIAR	79,20	11/03/2026	
73903603	006/006	F00318	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIAR	77,22	11/03/2026	
29	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	3.513,69	11/03/2026	
Acumulado no Mês			3.670,11	Total de 11/03	3.670,11	
233260	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	12/03/2026	006563
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
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
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
2026	003/012	I00006	ICMS	180.754,54	12/03/2026	
Acumulado no Mês			244.367,90	Total de 12/03	240.697,79	
29281	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	13/03/2026	006684
1408861	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	254,74	13/03/2026	
23625	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	13/03/2026	006581
8847	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	21.427,50	13/03/2026	006612
31139	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	13/03/2026	006527
296571	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	124,00	13/03/2026	
44576	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.524,90	13/03/2026	006633
15695	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	13/03/2026	006699
1069843	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	316,00	13/03/2026	006698
167149	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210,01	13/03/2026	
76714	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	13/03/2026	006635
47850	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	13/03/2026	006544
51	002/002	F03726	ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CON	1.550,00	13/03/2026	006643
81689	001/001	F03752	COLLEY EMBALAGENS LIMITADA	2.905,45	13/03/2026	006572
TOTAL DE MARCO			341.261,58	Total de 13/03	96.893,68	
Qtde Título			31	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00 341.261,58
					Geral -->	341.261,58