

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
246912	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	7.329,81	21/09/2026	007276
146092	002/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	5.297,00	21/09/2026	007326
27070	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.236,87	21/09/2026	007294
27096	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	365,02	21/09/2026	007294
1721232	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	200,58	21/09/2026	
315207	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	121,36	21/09/2026	
314	003/012	F01351	ADELINO COMERCIO E ASSISTENCIA TE	1.669,53	21/09/2026	
1100175	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	176,00	21/09/2026	007390
1066	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	40,00	21/09/2026	007375
35100	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	65,00	21/09/2026	007375
470497	003/005	F02136	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND. E COM LT	2.364,01	21/09/2026	007271
2026	009/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	21/09/2026	
1612	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.506,00	21/09/2026	
167644	001/001	F03484	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	904,00	21/09/2026	007359
48106	003/003	F03539	FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLA	770,41	21/09/2026	007389
5607	003/003	F03810	BARENTZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3.604,17	21/09/2026	007324
58	003/003	F03896	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	96.465,00	21/09/2026	007282
2026	009/013	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	7.333,85	21/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			150.498,61	Total de 21/09	150.498,61	

Qtde Título	18	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	150.498,61
			Geral -->	150.498,61