

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	006/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	29/07/2026	
550920	002/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	6.700,80	29/07/2026	007170
526475	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	586,14	29/07/2026	007195
5337	001/002	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	9.125,00	29/07/2026	007197
5717716	001/001	F00987	BRF S/A	376,03	29/07/2026	007221
309837	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	419,28	29/07/2026	
2026	005/012	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	29/07/2026	
21462	002/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	2.486,25	29/07/2026	007150
183448	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.093,98	29/07/2026	
164959	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.047,19	29/07/2026	007133
46632	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	1.840,82	29/07/2026	
442745	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	818,10	29/07/2026	
35245	002/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.822,50	29/07/2026	007151
714362	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/07/2026	
Acumulado no Mês			77.707,17	Total de 29/07	77.707,17	
242183	003/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.569,09	30/07/2026	007126
71075	001/001	F01908	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	1.189,99	30/07/2026	
1300	001/001	F03834	DIGIPONTO SISTEMAS LTDA	210,00	30/07/2026	
250479	001/001	F03863	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	145,70	30/07/2026	007199
250480	001/001	F03863	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	524,61	30/07/2026	007200
43571738	001/001	F03863	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	18,68	30/07/2026	
TOTAL DE JULHO			81.365,24	Total de 30/07	3.658,07	

Qtde Título	20	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	81.365,24