

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
30564	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.476,09	22/09/2026	007396
2026	007/007	F00318	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIAR	497,00	22/09/2026	
148724	002/003	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	9.175,26	22/09/2026	007352
758334	002/005	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	35.387,20	22/09/2026	007369
68294	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.739,86	22/09/2026	007371
68295	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.519,05	22/09/2026	007371
19533	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	969,00	22/09/2026	007386
1552	004/004	F03775	AUTO MECANICA E PECAS DIESEL MARC	673,00	22/09/2026	007190
1833	004/004	F03775	AUTO MECANICA E PECAS DIESEL MARC	4.107,50	22/09/2026	007189
252402	001/001	F03863	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	145,70	22/09/2026	007385
1	001/001	F03944	PAGALI SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.	153,00	22/09/2026	
92026	005/005	O00007	FERIAS	3.829,55	22/09/2026	
Acumulado no Mês			62.672,21	Total de 22/09	62.672,21	

91403	001/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	5.529,00	23/09/2026	007403
32021	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.167,94	23/09/2026	007255
52508	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	334,03	23/09/2026	007447
1412881	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.752,06	23/09/2026	
1412882	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	2.735,37	23/09/2026	
14465	002/002	F02211	RIO METALURGICA S/A	5.772,00	23/09/2026	007387
226419	001/002	F02922	RHODIA BRASIL S.A	63.392,25	23/09/2026	007380
6858847	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.708,05	23/09/2026	
48179	003/003	F03539	FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLA	142,14	23/09/2026	007389
69052	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	51,74	23/09/2026	007402
1722	002/003	F03803	D7 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	108.610,84	23/09/2026	007353
39	001/001	F03819	CASA DE CARNES SANTA BARBARA LTD	500,37	23/09/2026	007471
56334	002/003	F03916	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.455,48	23/09/2026	007355
TOTAL DE SETEMBRO			301.823,48	Total de 23/09	239.151,27	

Qtde Título	25	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	301.823,48
			Geral -->	301.823,48