

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
319073	003/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	11.760,52	13/01/2026	006334
319074	003/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	8.061,64	13/01/2026	006334
28839	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	13/01/2026	006374
30871	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	13/01/2026	006301
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
87439	001/001	F01191	FORTFLEX - COMERCIO DE PECAS LTDA	1.677,13	13/01/2026	006485
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
23858	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	167,76	13/01/2026	006480
325831	003/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	13/01/2026	006347
102996	003/003	F03513	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	115,27	13/01/2026	
43328	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,12	13/01/2026	006337
43330	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.003,59	13/01/2026	006337
43331	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,20	13/01/2026	006337
43375	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.629,35	13/01/2026	006337
45929	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	13/01/2026	006418
9661	001/001	F03737	GLB INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	3.650,00	13/01/2026	006450
TOTAL DE JANEIRO			116.145,53	Total de 13/01	116.145,53	

Qtde Título	14	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	116.145,53
			Geral -->	116.145,53