

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
324316	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.785,92	06/04/2026	006692
53008	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	37.097,15	06/04/2026	006529
53027	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.735,75	06/04/2026	006529
37626	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	184,00	06/04/2026	006796
934	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	06/04/2026	
989	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	06/04/2026	
467600	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	664,30	06/04/2026	006749
31263	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.000,77	06/04/2026	006648
44676	002/003	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.733,60	06/04/2026	006633
16025	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	06/04/2026	006756
16026	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	2.033,09	06/04/2026	006755
4732	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	06/04/2026	
49175	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	404,54	06/04/2026	006845
160137	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	06/04/2026	006634
342	001/001	F02935	OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERR	520,00	06/04/2026	006811
10285	001/001	F03780	CONEVAL COMERCIO E MANUTENCAO D	1.771,50	06/04/2026	006746
446	001/004	F03791	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	836,87	06/04/2026	006766
TOTAL DE ABRIL			115.030,60	Total de 06/04	115.030,60	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	115.030,60
			Geral -->	115.030,60