

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	004/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/05/2026	
11108	003/004	F00381	IMERY DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.661,14	27/05/2026	006897
303805	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	106,53	27/05/2026	
91641	001/001	F01191	FORTFLEX - COMERCIO DE PECAS LTDA	255,00	27/05/2026	006996
68611	002/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	5.878,60	27/05/2026	006919
301644	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	3.016,44	27/05/2026	
1383802	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	980,59	27/05/2026	
1383804	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	300,32	27/05/2026	
1383805	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	5.685,61	27/05/2026	
175673	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	564,01	27/05/2026	
176166	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.698,51	27/05/2026	
2026	005/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/05/2026	
6695406	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.861,53	27/05/2026	
TOTAL DE MAIO			108.008,28	Total de 27/05		108.008,28

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	108.008,28
			Geral -->	108.008,28