

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
319073	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	11.756,99	06/01/2026	006334
319074	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	8.059,23	06/01/2026	006334
37338	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	277,00	06/01/2026	006490
28839	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	06/01/2026	006374
464586	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	533,60	06/01/2026	
830544	002/002	F02767	ADAMI S/A - MADEIRAS	5.413,93	06/01/2026	006310
325831	002/004	F02967	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE	31.394,75	06/01/2026	006347
123	001/001	F03361	RAFAEL CUBASKI DE MELLO 0516692593	450,00	06/01/2026	006498
3269	001/001	F03434	ADDITIVA COMERCIO DE PRODUTOS QUI	4.961,98	06/01/2026	006367
102996	002/003	F03513	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	115,27	06/01/2026	
2	001/001	F03628	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,42	06/01/2026	
43328	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.567,13	06/01/2026	006337
43330	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.003,60	06/01/2026	006337
43331	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.684,19	06/01/2026	006337
43375	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.629,35	06/01/2026	006337
38284	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	765,00	06/01/2026	006437
TOTAL DE JANEIRO			85.076,26	Total de 06/01	85.076,26	

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	85.076,26
			Geral -->	85.076,26