

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
233260	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	01/04/2026	006563
233326	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	01/04/2026	006416
899261	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	21.215,46	01/04/2026	006637
158841	001/003	F01111	BAERLOCHER DO BRASIL S.A.	3.285,00	01/04/2026	006690
2026	002/004	F01206	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	114,39	01/04/2026	
136046	001/002	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	4.786,85	01/04/2026	006683
532	001/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	225,00	01/04/2026	006734
132296	001/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	294,89	01/04/2026	006734
420825	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485,00	01/04/2026	
53066	001/001	F02870	SUDARSHAN BRASIL MFG LTDA.	21.897,00	01/04/2026	006740
134	001/001	F02885	HIPERMIX BRASIL SERVICOS DE CONCR	5.298,62	01/04/2026	006753
662238	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.963,23	01/04/2026	
9230	001/001	F03033	VS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	239,50	01/04/2026	006748
17935	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	1.569,00	01/04/2026	006812
TOTAL DE ABRIL			79.740,07	Total de 01/04	79.740,07	

Qtde Título	14	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	79.740,07