

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	006/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	29/07/2026	
550920	002/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	6.700,80	29/07/2026	007170
526475	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	586,14	29/07/2026	007195
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
5337	001/002	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	9.125,00	29/07/2026	007197
5717716	001/001	F00987	BRF S/A	376,03	29/07/2026	007221
309837	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	419,28	29/07/2026	
21462	002/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	2.486,25	29/07/2026	007150
183448	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.093,98	29/07/2026	
164959	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.047,19	29/07/2026	007133
46632	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	1.840,82	29/07/2026	
442745	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	818,10	29/07/2026	
35245	002/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.822,50	29/07/2026	007151
714362	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/07/2026	
6778914	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.865,10	29/07/2026	
27	001/001	F03897	59.439.010 RAQUEL CORDEIRO DA SILVA	99,00	29/07/2026	
OBS CAPAS PARA TACHO EM PLASTICO						
1	001/001	F03899	60.832.778 MARILENE SCHATZMANN	653,00	29/07/2026	
OBS CAPAS EM LAYLON PARA TACHOS - CHEVE PIX CPF 58751254972						
TOTAL DE JULHO			78.326,57	Total de 29/07	78.326,57	

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 78.326,57
			Geral -->	78.326,57