

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
91047	002/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	10/03/2026	006513
292	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	16.302,94	10/03/2026	
293	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/03/2026	
2026	002/012	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	250,00	10/03/2026	
2026	004/005	F01993	NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA	306,86	10/03/2026	
2026	003/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/03/2026	006606
2026	003/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/03/2026	
2026	003/012	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/03/2026	
1475760	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.090,76	10/03/2026	
326289	003/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,34	10/03/2026	
2026	003/012	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	20.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	400,00	10/03/2026	
2026	003/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	2.000,00	10/03/2026	
2026	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	37.500,00	10/03/2026	
20261	003/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	5.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/03/2026	
2026	003/012	R00005	LEO CUSTODIO	70.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	25.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.000,00	10/03/2026	
20261	003/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	16.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00053	GUERRERO REPRESENTACOES LTDA	1.000,00	10/03/2026	
TOTAL DE MARCO			228.170,85	Total de 10/03	228.170,85	

Qtde Título	23	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	228.170,85