

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/012	F00182	IMOBILESTE CORRETORA E ADMINISTRA	1.102,55	08/03/2026	
Acumulado no Mês			1.102,55	Total de 08/03		1.102,55
2026	003/012	F90783	NEILOR FRITZEN	15.000,00	09/03/2026	
2026	003/012	R00003	FERNANDO PAULUK	2.000,00	09/03/2026	
Acumulado no Mês			18.102,55	Total de 09/03		17.000,00
2026	002/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	37.500,00	10/03/2026	
Acumulado no Mês			55.602,55	Total de 10/03		37.500,00
441	003/003	F01722	DESPESAS DIVERSAS	200,00	16/03/2026	
Acumulado no Mês			55.802,55	Total de 16/03		200,00
6486	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	31/03/2026	
6487	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	31/03/2026	
6488	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	31/03/2026	
6486	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	31/03/2026	
6487	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	31/03/2026	
6488	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	31/03/2026	
2026	003/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	400,00	31/03/2026	
TOTAL DE MARCO			506.202,55	Total de 31/03		450.400,00

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 506.202,55
			Geral -->	506.202,55