

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	1.713,79	03/03/2026	
91047	001/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	03/03/2026	006513
31139	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,80	03/03/2026	006527
74159	002/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,22	03/03/2026	006545
44458	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.548,25	03/03/2026	006546
42549	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	548,53	03/03/2026	
326289	002/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,34	03/03/2026	006606
248536	009/022	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/03/2026	
Acumulado no Mês			53.821,12	Total de 03/03	53.821,12	
1647164	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	2.563,07	04/03/2026	006689
166048	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	424,98	04/03/2026	
8728	001/001	F02754	OSZIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LT	824,00	04/03/2026	006644
214560	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	111.874,13	04/03/2026	006622
6584677	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.110,91	04/03/2026	
56622	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.185,73	04/03/2026	006709
608	001/003	F03684	KB INFORMATICA LTDA	1.929,60	04/03/2026	006626
TOTAL DE MARCO			182.733,54	Total de 04/03	128.912,42	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	182.733,54
			Geral -->	182.733,54