

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20261	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/03/2026	
2026	001/002	F00678	U4W COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.793,61	20/03/2026	
2026	002/002	F00678	U4W COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2.705,41	20/03/2026	
32026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	653,35	20/03/2026	
202620	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	47.861,51	20/03/2026	
TOTAL DE MARCO			57.413,88	Total de 20/03	57.413,88	

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	57.413,88
			Geral -->	57.413,88