

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5571630	001/001	F00987	BRF S/A	390,00	14/03/2026	006717
Acumulado no Mês			390,00	Total de 14/03		390,00
52785	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	15/03/2026	006444
52786	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	28.471,10	15/03/2026	006443
2026	003/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.000,00	15/03/2026	
193851	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.051,77	15/03/2026	006578
2026	003/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.468,51	15/03/2026	
123739	003/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,34	15/03/2026	006608
2026	003/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	15/03/2026	
Acumulado no Mês			58.999,11	Total de 15/03		58.609,11
52639	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	16/03/2026	006443
144	001/001	F00309	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	147,00	16/03/2026	
87605	002/002	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	9.215,70	16/03/2026	006618
31113	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,33	16/03/2026	006526
2579	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	1.197,44	16/03/2026	
48733	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	874,58	16/03/2026	006735
167531	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	512,00	16/03/2026	
12354	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	1.753,05	16/03/2026	006733
249191	001/002	F03765	AUTOAMERICA LTDA	945,56	16/03/2026	006655
2026	002/002	F03785	T.A. RIBAS E R.R. LARSEN LTDA	2.100,00	16/03/2026	
TOTAL DE MARCO			143.559,31	Total de 16/03		84.560,20

Qtde Título	18	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	143.559,31
			Geral -->	143.559,31