

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
21443110	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.153,68	09/03/2026	
454217	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	1.108,09	09/03/2026	006667
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
1555	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	467,15	09/03/2026	006654
295978	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	195,11	09/03/2026	
48593	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	701,68	09/03/2026	006718
20096	002/002	F02275	ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	14.880,52	09/03/2026	006576
496	001/001	F02661	MAUA COM. DE ALIMENTOS E SERV DE H	460,00	09/03/2026	
44137	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/03/2026	
33560	001/001	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	1.470,00	09/03/2026	006640
21413	001/001	F03485	WESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	497,80	09/03/2026	006535
1035288	001/001	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	10.317,45	09/03/2026	
2026	003/003	F03719	AVIARIO GUI E LEO LTDA	256,60	09/03/2026	
OBS Produto: 01 pacote de racao (adiantando o pedido para aproveitar a entrega), 2 cx de ver de antipulgas. PIX: 80.218.910/0001-84						
4830	001/001	F03763	ITAQUA INDUSTRIA E COMERCIO DE RES	1.257,14	09/03/2026	006646
6754	001/001	F03786	DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA	146.000,00	09/03/2026	
OBS Banco Itau Ag 3711/C/C 04713-8 CNPJ:75.444.430/0001-00						
2026	003/003	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	9.392,69	09/03/2026	
124	001/001	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	16.818,67	09/03/2026	
TOTAL DE MARCO			208.501,58	Total de 09/03	208.501,58	

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	208.501,58
			Geral -->	208.501,58