

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
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
Acumulado no Mês			43.609,11	Total de 15/03		43.609,11
52639	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	16/03/2026	006443
282649	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	4.471,02	16/03/2026	
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	
441	003/003	F01722	DESPESAS DIVERSAS	200,00	16/03/2026	
2026	016/016	F01722	DESPESAS DIVERSAS	372,68	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
221	001/001	F03758	DE CAMPOS RESTAURANTE E MERCEARI	139,00	16/03/2026	
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	
3575	001/001	F03795	SR LOGISTICA BRASIL LTDA	4.800,00	16/03/2026	
TOTAL DE MARCO			138.152,01	Total de 16/03		94.542,90

Qtde Título	20	Total Geral	Vencido --> 31,56%	43.609,11
			A Vencer --> 68,43%	94.542,90
			Geral -->	138.152,01