

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
52639	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.345,84	31/03/2026	006443
31276	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	31.668,84	31/03/2026	006649
298427	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	150,00	31/03/2026	
60928	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	10.344,07	31/03/2026	006712
57416	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	11.371,79	31/03/2026	006804
51443	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.185,98	31/03/2026	006713
51444	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.469,23	31/03/2026	006713
304	002/003	F03686	EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN	1.931,89	31/03/2026	006225
2026	003/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	41.603,33	31/03/2026	
2026	003/012	I00010	IRPJ	77.565,05	31/03/2026	
TOTAL DE MARCO			219.636,02	Total de 31/03	219.636,02	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	219.636,02
			Geral -->	219.636,02