

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
29238	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	06/03/2026	006684
679	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	06/03/2026	
680	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	496,00	06/03/2026	006652
698	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	499,00	06/03/2026	
23625	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	06/03/2026	006581
8847	001/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	21.427,50	06/03/2026	006612
31113	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,33	06/03/2026	006526
205879	001/001	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	1.510,47	06/03/2026	006605
47850	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,35	06/03/2026	006544
13329	001/001	F03668	CEIME - SERVICOS, SOLUCOES E COME	990,00	06/03/2026	006641
732	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	862,00	06/03/2026	006682
Acumulado no Mês			79.588,85	Total de 06/03	79.588,85	
5564088	001/001	F00987	BRF S/A	433,99	07/03/2026	006704
26668918	001/001	F01861	TIM TELECOMUNICACOES	1.061,41	07/03/2026	
Acumulado no Mês			81.084,25	Total de 07/03	1.495,40	
417690	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.119,26	08/03/2026	006650
123739	002/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,33	08/03/2026	006608
TOTAL DE MARCO			84.736,84	Total de 08/03	3.652,59	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	84.736,84
			Geral -->	84.736,84