

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
31139	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	23/03/2026	006527
214034	001/001	F00813	COMPIN COMERC COMPENSADOS LTDA	309,84	23/03/2026	006710
3983	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	23/03/2026	
48888	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	895,28	23/03/2026	006763
1158	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	23/03/2026	006629
168402	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	717,68	23/03/2026	
160137	001/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	23/03/2026	006634
215557	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	109.650,00	23/03/2026	006623
3593	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	23/03/2026	006627
137	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	23/03/2026	
40244	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	214,00	23/03/2026	006702
787	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	536,00	23/03/2026	006682
Acumulado no Mês			168.765,23	Total de 23/03	168.765,23	
212	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/03/2026	
1368655	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.398,79	24/03/2026	
1368656	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.893,21	24/03/2026	
51443	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.185,98	24/03/2026	006713
51444	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.469,23	24/03/2026	006713
TOTAL DE MARCO			189.232,44	Total de 24/03	20.467,21	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	189.232,44
			Geral -->	189.232,44