

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
TOTAL DE MARCO			168.765,23	Total de 23/03	168.765,23	

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 168.765,23
			Geral -->	168.765,23